

UCHWAŁA NR LV/360/2023
Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 4 grudnia 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 LV/360/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 04.12.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:									
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji oraz wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z pozostałych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	20 439 553,93	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	20 675 083,40	14 568 517,56	1 762 898,00	115 426,00	5 392 171,15	2 786 887,31	4 511 135,10	1 643 334,00	6 106 565,84	1 094 524,84	5 011 641,00										
2024	16 949 780,00	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	4 895 380,00	1 215 800,00	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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:					
											Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
											Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			w tym:		
											Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:								
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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	w tym:
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	0,00	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
						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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	-77 697,12	1 874 055,16		
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,36%	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%	22,78%	25,99%	x	x	x	x		
2023	3,71%	0,67%	9,96%	16,55%	20,48%	TAK	TAK		
2024	5,32%	6,63%	21,17%	13,75%	17,68%	TAK	TAK		
2025	5,31%	7,70%	x	15,10%	19,04%	TAK	TAK		
2026	2,51%	2,51%	x	7,00%	9,58%	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 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 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 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki 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	66 175,00	66 175,00	66 175,00	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

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 wspólnotowego 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	5 825 705,25	357 705,25	5 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	179 580,00	179 580,00	152 643,00	5 360 380,00	360 000,00	5 000 380,00	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											
	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 zaciąganych 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Wyszczególnienie	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	1 705 652,16	x	0,00	9 500,00
	Wykonanie 2021	336 250,00	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	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	320 000,00	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	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
	2025	130 652,16	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	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/360/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 04.12.2023 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)				12 978 887,40	5 825 705,25	5 360 380,00	509 687,40	0,00	3 311 721,54
1.a	- wydatki bieżące				1 740 987,40	357 705,25	360 000,00	509 687,40	0,00	800 251,24
1.b	- wydatki majątkowe				11 237 880,00	5 468 000,00	5 000 380,00	0,00	0,00	2 511 470,30
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:				1 421 557,40	218 705,25	179 580,00	509 687,40	0,00	696 831,24
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:				11 557 300,00	5 607 000,00	5 180 800,00	0,00	0,00	2 614 890,30
1.3.1	- wydatki bieżące				499 000,00	139 000,00	360 000,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	216 000,00	136 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102587L w mieście Stoczek Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	283 000,00	3 000,00	280 000,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 058 300,00	5 468 000,00	4 820 800,00	0,00	0,00	2 331 890,30
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 złobka 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
1.3.2.6	Zagospodarowanie i rewitalizacja parku miejskiego Chojniak w mieście Stoczek Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	605 800,00	0,00	605 800,00	0,00	0,00	458 200,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 006,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 006,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 006,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 8 144,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 13 150,00 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	20 670 077,40	+5 006,00	20 675 083,40
Dochody bieżące	14 563 511,56	+5 006,00	14 568 517,56
Subwencja ogólna	5 388 671,15	+3 500,00	5 392 171,15
Dotacje bieżące	2 785 381,31	+1 506,00	2 786 887,31
Wydatki ogółem	22 896 829,68	+5 006,00	22 901 835,68
Wydatki bieżące	14 654 358,68	-8 144,00	14 646 214,68
Wynagrodzenia i pochodne	7 193 383,61	-7 585,00	7 185 798,61
Pozostałe wydatki bieżące	7 360 975,07	-559,00	7 360 416,07
Wydatki majątkowe	8 242 471,00	+13 150,00	8 255 621,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

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

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 2. 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	3,71%	16,55%	TAK	20,48%	TAK
2024	5,32%	13,75%	TAK	17,68%	TAK
2025	5,31%	15,10%	TAK	19,04%	TAK
2026	2,51%	7,00%	TAK	9,58%	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. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

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.