

UCHWAŁA NR LVI/364/2023

Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 29 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. z 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) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Stoczek Łukowski, stanowiącym załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika 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 LXI/364/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29.12.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	z tego:						z podatku od nieruchomości	w tym:					
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Lp			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					
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	20 748 688,93	14 661 398,59	1 762 898,00	115 426,00	5 392 171,15	2 854 644,30	4 536 259,14	1 643 334,00	6 087 290,34	1 094 524,84	4 992 365,50						
2024	18 387 106,96	13 234 063,96	2 529 173,00	114 935,00	4 375 774,00	1 827 680,96	4 386 501,00	1 659 185,00	5 153 043,00	1 500 000,00	3 652 643,00						
2025	15 661 100,00	15 661 100,00	2 735 000,00	130 000,00	4 456 000,00	3 778 100,00	4 562 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	16 120 000,00	16 120 000,00	2 856 000,00	140 000,00	4 653 000,00	3 820 000,00	4 651 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00						

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykazujących 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			
						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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	22 975 441,21	14 794 095,71	7 190 455,09	0,00	0,00	100 000,00	0,00	13 000,00	0,00	8 181 345,50	8 181 345,50	638 150,00
2024	19 421 586,85	13 230 086,85	7 786 486,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 191 500,00	6 191 500,00	0,00
2025	15 311 100,00	15 185 100,00	7 923 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
2026	15 904 337,84	15 904 337,84	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				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	
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	-1 034 479,89	0,00	1 384 479,89	0,00	0,00	1 384 479,89	1 034 479,89	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	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	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				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	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}							na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	
2026	0,00	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:											
	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 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								
Łp	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	-132 697.12	1 819 055.16		
2024	x	x	x	x	0.00	0.00	565 662.16	0.00	3 977.11	1 388 457.00		
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						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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp										
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,10%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,71%	14,18%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,78%	25,99%	x	x	x	x	x	x	x
2023	3,70%	0,20%	9,47%	16,55%	20,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,46%	0,47%	13,62%	13,58%	17,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,79%	5,49%	x	12,42%	16,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,75%	1,75%	x	5,73%	8,32%	TAK	TAK	TAK	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:		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 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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ^x	
									9.1
Lp									
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	6 052 598,25	357 705,25	5 694 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 580,00	179 580,00	152 643,00	5 524 643,00	360 000,00	5 164 643,00	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	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						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	1 705 662,16	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	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	130 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków przeznaczonych na koszty zastępcze pominiętych wydatków bieżących.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/364/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29.12.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				13 370 023,40	5 052 596,25	5 524 643,00	509 687,40	0,00	2 762 282,79
1.a	- wydatki bieżące				1 740 987,40	357 705,25	360 000,00	509 687,40	0,00	668 317,69
1.b	- wydatki majątkowe				11 629 036,00	5 694 893,00	5 164 643,00	0,00	0,00	2 093 965,10
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:				1 421 567,40	218 705,25	179 580,00	509 687,40	0,00	696 063,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 241 987,40	218 705,25	0,00	509 687,40	0,00	516 483,31
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	6 795,91
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				11 948 456,00	5 833 893,00	5 345 063,00	0,00	0,00	2 066 219,48
1.3.1	- wydatki bieżące				499 000,00	139 000,00	360 000,00	0,00	0,00	151 834,38
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	148 071,75
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	3 762,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 449 456,00	5 694 893,00	4 985 063,00	0,00	0,00	1 914 385,10
1.3.2.1	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska	STOCZEK ŁUKOWSKI	2021	2023	5 485 393,00	5 026 893,00	0,00	0,00	0,00	370 004,61
1.3.2.2	Budowa złobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2024	4 284 250,00	200 000,00	4 034 250,00	0,00	0,00	769 148,64
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	0,00
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	5 020,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	455 800,00	0,00	455 800,00	0,00	0,00	308 200,00
1.3.2.8	Zakup sprzętu komunalnego dla MZGK w Stoczku Łukowskim -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	530 013,00	300 000,00	230 013,00	0,00	0,00	460 026,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 73 605,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 92 881,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 19 275,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 73 605,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 147 881,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 74 275,50 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	20 675 083,40	+73 605,53	20 748 688,93
Dochody bieżące	14 568 517,56	+92 881,03	14 661 398,59
Dotacje bieżące	2 786 887,31	+67 756,99	2 854 644,30
Pozostałe	4 511 135,10	+25 124,04	4 536 259,14
Dochody majątkowe	6 106 565,84	-19 275,50	6 087 290,34
Wydatki ogółem	22 901 835,68	+73 605,53	22 975 441,21
Wydatki bieżące	14 646 214,68	+147 881,03	14 794 095,71
Wynagrodzenia i pochodne	7 185 798,61	+4 656,48	7 190 455,09
Pozostałe wydatki bieżące	7 360 416,07	+143 224,55	7 503 640,62
Wydatki majątkowe	8 255 621,00	-74 275,50	8 181 345,50

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	3,70%	16,55%	TAK	20,48%	TAK
2024	3,46%	13,58%	TAK	17,52%	TAK
2025	5,31%	12,42%	TAK	16,36%	TAK
2026	2,51%	6,05%	TAK	8,63%	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. Zakup sprzętu komunalnego dla MZGK w Stoczku Łukowskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim;
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3. Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102587L w mieście Stoczek Łukowski;
4. Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska;
5. Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
6. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminna nr 102608L;
7. Zagospodarowanie i rewitalizacja parku miejskiego Chojniak w mieście Stoczek Łukowski;
8. 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.