

UCHWAŁA NR LX/386/2024

Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2024-2027

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 LVII/371/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 19.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2024-2027 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stoczek Łukowski na lata 2024-2027 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 LX/386/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 19.04.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem X	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X		
Wykonanie 2021	17 829 415,06	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
Wykonanie 2022	19 251 924,48	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
Plan 3 kw. 2023	20 284 615,33	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	1 054 574,84	4 932 900,00
Wykonanie 2023	21 108 220,95	1 762 898,00	115 426,00	5 392 171,15	2 792 379,88	4 647 318,51	1 615 389,64	6 398 027,41	1 380 290,86	5 017 385,32
2024	20 784 790,95	14 669 426,43	114 935,00	5 103 308,00	2 388 974,85	4 533 035,58	1 659 185,00	6 115 364,52	1 937 605,76	4 177 358,76
2025	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	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
2027	16 516 000,00	2 925 000,00	146 000,00	4 756 000,00	3 954 000,00	4 735 000,00	1 856 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
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 2021	15 789 075,54	12 804 299,26	5 888 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937,73	0,00	0,00	0,00	2 984 776,28	2 984 776,28	0,00
Wykonanie 2022	19 513 832,51	14 448 675,51	6 442 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48 196,66	0,00	0,00	0,00	5 065 157,00	5 065 157,00	795 418,56
Plan 3 kw. 2023	22 511 367,61	14 332 507,61	6 911 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 178 860,00	8 178 860,00	625 000,00
Wykonanie 2023	20 414 633,40	13 746 318,11	7 092 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 391,14	0,00	0,00	0,00	6 668 315,29	6 668 315,29	638 150,00
2024	21 819 270,84	14 616 550,11	8 671 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 202 720,73	7 202 720,73	0,00
2025	15 311 100,00	15 185 100,00	7 923 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	16 516 000,00	16 516 000,00	8 678 000,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	683 587,55	350 000,00	2 463 191,79	0,00	0,00	1 822 529,63	0,00	640 662,16	0,00
2024	-1 034 479,89	160 000,00	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
2027	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 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.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie													
	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
			kwotami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami	5.1.1.3.3								
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 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	960 662,16	0,00	1 232 296,29	2 616 306,59			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	640 662,16	0,00	2 574 628,53	5 619 728,35			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	915 662,16	0,00	-35 767,12	1 915 985,16			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	915 662,16	0,00	963 875,43	3 427 067,22			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 662,16	0,00	52 876,32	1 437 356,21			
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			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 wykonania roku budżetowego		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 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 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	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,83%	9,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,92%	20,50%	x	x	x	x	
2024	3,22%	0,94%	16,72%	17,66%	21,20%	TAK	TAK	
2025	3,79%	5,49%	x	17,53%	21,07%	TAK	TAK	
2026	1,75%	1,75%	x	8,47%	9,63%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	x	7,50%	8,66%	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	91	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		
		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 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie										
91		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 2021	444 749,19	444 749,19	429 382,37	780 269,02	780 269,02	685 237,66	317 712,02	317 712,02	276 111,97	
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	
Plan 3 kw. 2023	162 062,50	162 062,50	152 557,22	0,00	0,00	0,00	194 105,25	194 105,25	165 988,78	
Wykonanie 2023	133 904,09	133 904,09	126 050,36	66 175,00	66 175,00	66 175,00	187 309,34	187 309,34	176 323,27	
2024	199 986,48	199 986,48	165 988,78	152 643,00	152 643,00	152 643,00	212 750,61	212 750,61	165 988,78	
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	
2027	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	179 580,00	179 580,00	5 738 390,25	270 390,25	5 468 000,00	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
Wykonanie 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 580,00	179 580,00	5 553 909,87	411 279,87	5 142 630,00	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
2025	0,00	0,00	523 709,40	523 709,40	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	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	
LP												
Wykonanie 2021	336 250,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2025	130 662,16	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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 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 dłużne, 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 LX/386/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 19.04.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 586 206,27	5 553 909,87	523 706,40	0,00	0,00	1 882 608,54
1.a	- wydatki bieżące				1 123 589,27	411 279,87	523 706,40	0,00	0,00	520 129,90
1.b	- wydatki majątkowe				5 462 617,00	5 142 630,00	0,00	0,00	0,00	1 262 478,64
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:				713 867,40	179 580,00	509 687,40	0,00	0,00	689 267,40
1.1.1	- wydatki bieżące				534 287,40	0,00	509 687,40	0,00	0,00	509 687,40
1.1.1.1	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	534 287,40	0,00	509 687,40	0,00	0,00	509 687,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				179 580,00	179 580,00	0,00	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	179 580,00	0,00	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				5 872 338,87	5 374 329,87	14 022,00	0,00	0,00	1 193 341,14
1.3.1	- wydatki bieżące				589 301,87	411 279,87	14 022,00	0,00	0,00	110 442,50
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	256 301,87	106 279,87	14 022,00	0,00	0,00	106 279,87
1.3.1.2	Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr.102587L w mieście Stoczek Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	283 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762,63
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 283 037,00	4 963 050,00	0,00	0,00	0,00	1 082 898,64
1.3.2.1	Budowa złobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2024	4 284 250,00	4 034 250,00	0,00	0,00	0,00	769 148,64
1.3.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminna nr 102608L -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie i rewitalizacja parku miejskiego Chojniak w mieście Stoczek Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	455 800,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00
1.3.2.6	Zakup sprzętu komunalnego dla MZGK w Stoczku Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	302 987,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	530,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 313 026,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 63 026,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 250 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 313 026,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 63 026,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 250 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	20 471 764,80	+313 026,15	20 784 790,95
Dochody bieżące	14 606 400,28	+63 026,15	14 669 426,43
Dotacje bieżące	2 325 948,70	+63 026,15	2 388 974,85
Dochody majątkowe	5 865 364,52	+250 000,00	6 115 364,52
Sprzedaż majątku	1 782 605,76	+155 000,00	1 937 605,76
Wydatki ogółem	21 506 244,69	+313 026,15	21 819 270,84
Wydatki bieżące	14 553 523,96	+63 026,15	14 616 550,11
Wynagrodzenia i pochodne	8 665 545,91	+5 738,77	8 671 284,68
Pozostałe wydatki bieżące	5 837 978,05	+57 287,38	5 895 265,43
Wydatki majątkowe	6 952 720,73	+250 000,00	7 202 720,73

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2024-2027 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,22%	17,66%	TAK	21,20%	TAK
2025	3,79%	17,53%	TAK	21,07%	TAK
2026	1,75%	8,47%	TAK	9,63%	TAK
2027	0,00%	7,50%	TAK	8,66%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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.