

Zarządzenie Nr ORM.0050.111.2021
Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021– 2025, obejmującą prognozę kwoty długu, dane o planowanych dochodach i prognozowanych wydatkach, prognozy wyniku budżetu, przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/156/2021 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025, zawierający planowane dochody, wydatki, przedsięwzięcia, wynik finansowy, prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do wpf" do Uchwały Nr XXIV/156/2021 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 27 stycznia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik "Wykaz przedsięwzięć do wpf" do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
M. Sentkiewicz
mgr Marcin Sentkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	10 846 438,41	10 625 306,96	1 838 349,00	34 506,86	2 721 888,00	3 630 163,64	1 200 919,82	2 221 131,45	1 59 765,45	61 366,00		
Wykonanie 2019	13 620 589,29	11 712 684,77	1 892 765,00	46 505,47	3 015 008,00	4 136 932,10	2 620 474,20	1 197 637,10	1 907 904,52	360 710,56	1 496 792,56	
Plan 3 kw. 2020	15 739 146,75	12 022 325,70	1 998 995,00	60 000,00	2 967 064,00	4 172 635,67	2 823 631,03	1 351 186,00	3 716 821,05	405 634,00	3 311 187,05	
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	
2021	16 679 339,82	13 525 771,62	1 883 486,00	60 000,00	3 635 483,00	4 667 206,54	3 279 596,08	1 363 792,00	3 153 568,20	750 000,00	2 363 579,19	
2022	17 809 896,75	11 458 702,75	1 845 895,00	58 743,00	3 221 288,00	2 902 978,75	3 429 814,00	1 436 269,00	6 351 194,00	900 000,00	5 451 194,00	
2023	11 021 350,00	11 021 350,00	1 990 463,00	88 300,00	2 945 100,00	3 724 837,00	2 272 650,00	1 693 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 040 900,00	11 040 900,00	2 001 500,00	60 000,00	2 990 000,00	3 689 400,00	2 300 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 252 000,00	11 252 000,00	2 006 900,00	72 000,00	3 075 000,00	3 600 000,00	2 320 000,00	1 740 000,00	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 pozycje 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 2018	10 408 826,22	4 826 913,92	0,00	0,00	60 628,71	0,00	9 877,94	0,00	267 941,29	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 144 780,94	4 969 083,32	0,00	0,00	57 186,43	0,00	9 772,37	0,00	2 228 109,09	2 228 109,09	7 246,32
Plan 3 kw. 2020	16 231 777,04	5 494 601,43	0,00	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 208 318,77	4 208 318,77	5 136,00
Wykonanie 2020	15 330 329,56	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
2021	17 371 502,83	6 056 213,84	0,00	0,00	40 000,00	0,00	22 800,00	0,00	3 869 972,32	3 869 972,32	0,00
2022	17 778 887,75	5 986 276,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 368 490,00	6 368 490,00	0,00
2023	10 671 350,00	5 276 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	10 880 900,00	5 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 121 337,84	5 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	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			
Wykonanie 2018	437 612,19	0,00	456 589,75	200 662,16	0,00	0,00	0,00	255 927,59			4.3.1
Wykonanie 2019	475 808,35	0,00	773 491,94	250 000,00	0,00	0,00	0,00	523 491,94			0,00
Plan 3 kw. 2020	-492 630,29	0,00	901 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	901 380,29			0,00
Wykonanie 2020	848 380,01	0,00	901 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	901 380,29			492 630,29
2021	-692 163,01	0,00	1 028 413,01	0,00	0,00	637 098,14	637 098,14	391 314,87			0,00
2022	31 009,00	31 009,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 991,00			55 064,87
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	130 662,16	130 662,16	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.

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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	370 710,00	370 710,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	347 920,00	347 920,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 662,16	130 662,16	0,00	0,00	0,00

W rozporządzeniu o sposobie wyrażenia kwot

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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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		
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 803 582,16	0,00	484 422,03	740 349,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 705 662,16	0,00	796 012,92	1 319 504,86		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 912,16	0,00	-1 132,57	900 247,72		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 912,16	0,00	342 005,46	1 243 385,75		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 662,16	0,00	24 241,11	1 052 654,12		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	640 662,16	0,00	48 305,00	48 305,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	290 662,16	0,00	450 000,00	450 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	130 662,16	0,00	160 000,00	160 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	256 662,16	256 662,16		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku promozji przychodu jednostki budżetowej, w tym: przychodu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodu

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								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,31%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,64%	9,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,60%	18,36%	x	x	x	x	
2021	3,99%	1,08%	9,55%	11,34%	14,19%	TAK	TAK	
2022	3,92%	0,96%	11,48%	10,89%	13,74%	TAK	TAK	
2023	4,89%	6,44%	6,44%	10,28%	13,13%	TAK	TAK	
2024	2,35%	2,42%	2,42%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2025	1,84%	3,48%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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 2018	136 585,98	136 585,98	125 152,22	0,00	0,00	0,00	195 147,07	195 147,07	183 633,39
Wykonanie 2019	373 848,16	373 848,16	366 200,81	220 400,00	220 400,00	220 400,00	167 982,27	167 982,27	146 960,82
Plan 3 kw. 2020	163 263,60	163 263,60	163 263,60	2 085 439,05	2 085 439,05	1 919 330,90	442 469,40	442 469,40	415 325,40
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
2021	405 931,94	405 931,94	391 453,70	1 935 180,19	1 935 180,19	1 856 359,50	437 508,94	437 508,94	391 453,70
2022	322 454,75	322 454,75	304 930,27	25 000,00	25 000,00	25 000,00	326 702,75	326 702,75	304 930,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 062,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	47 940,99	0,00	44 541,00	655 580,01	536 039,01	119 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 114,99	63 114,99	0,00	231 097,26	167 982,27	63 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 880 910,40	2 880 910,40	2 054 964,90	3 233 392,20	352 481,80	2 880 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	3 245 483,32	3 245 483,32	1 784 274,23	3 733 992,26	437 508,94	3 296 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	25 000,00	6 695 192,75	326 702,75	6 368 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	162 062,50	162 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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 2018	370 710,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	347 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 903,13	
2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	
2023	350 000,00	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	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	
					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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze o okresie pomniejszenia długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

...zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawa, ze zmianami, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

[illegible][illegible]

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, nie powinno być uwzględniane w planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji.

W tym przypadku, ponieważ nie ma możliwości wyłączenia z analizy porównawczej danych z lat 2008-2009, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

BURMISTRZ MIASTA
M. Sentkiewicz
mgr Marcin Sentkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				12 898 881,78	3 733 992,26	6 695 192,75	162 062,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				926 274,19	437 508,94	326 702,75	162 062,50	0,00	0,00
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:				11 972 607,59	3 296 483,32	6 368 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 599 391,78	3 682 992,26	446 702,75	162 062,50	0,00	0,00
1.1.1.1	W drodze do aktywności -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	926 274,19	437 508,94	326 702,75	162 062,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas Seniora w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2023	218 574,19	190 658,94	27 915,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				707 700,00	246 850,00	298 787,50	162 062,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2019	2021	5 673 117,59	3 245 483,32	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2019	2021	860 577,32	820 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE w mieście Stoczek Łukowski -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2019	2021	1 557 180,00	1 535 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta - Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej, poprawa atrakcyjności miasta	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2017	2021	979 671,00	737 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2020	2022	2 145 849,27	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				129 840,00	0,00	120 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 299 490,00	51 000,00	6 248 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2021	6 299 490,00	51 000,00	6 248 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	650 990,00	2 500,00	648 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim Chojniak -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	5 008 500,00	8 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					615 000,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 733 982,40
1.a	139 812,55
1.b	6 594 169,85
1.1	1 025 696,78
1.1.1	139 812,55
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	139 812,55
1.1.2	895 884,23
1.1.2.1	21 819,68
1.1.2.2	5 904,00
1.1.2.3	737 841,00
1.1.2.4	319,55
1.1.2.5	120 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 708 285,62
1.3.1	0,00
1.3.2	5 708 285,62
1.3.2.1	21 064,00
1.3.2.2	87 221,62
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	600 000,00

BURMISTRZ MIASTA
M. Sankiewicz
mgr Marcin Sankiewicz

W niniejszej WPF nie wprowadzano zmian w przedsięwzięciach na lata 2021-2025.

Wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w 2021 roku, dostosowując do Uchwały budżetowej. Zmiany kwoty dochodów i wydatków podyktowane są zmianą kwoty dotacji.

Prognozowane kwoty budżetu miasta na 2021 rok, po zmianach, wynoszą:

1) dochody ogółem 16.679.339,82 zł

w tym:

- dochody bieżące wynoszą 13.525.771,62 zł

- dochody majątkowe 3.153.568,20 zł

2) wydatki ogółem 17.371.502,83 zł.

w tym:

- wydatki bieżące 13.501.530,51 zł

- wydatki majątkowe 3.869.972,32 zł.

3) Przychody i Rozchody oraz deficyt budżetu miasta na rok 2021 pozostały bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA
M. Sentkiewicz
mgr Marcin Sentkiewicz