

**Uchwała Nr XXXIII/221/2021
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Rada Miasta uchwala 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Krzysztof Szczepańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									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)}
Lp															
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	221 131,45	159 765,45						61 366,00
Wykonanie 2019	13 620 589,29	11 712 684,77	1 892 765,00	46 505,47	3 016 008,00	4 136 932,10	2 620 474,20	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	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	3 817 224,77	759 118,71						3 056 962,43
2021	16 689 339,82	13 535 771,62	1 883 486,00	60 000,00	3 635 483,00	4 677 206,54	3 279 596,08	3 153 568,20	750 000,00						2 363 579,19
2022	17 809 896,75	11 458 702,75	1 845 899,00	58 743,00	3 221 268,00	2 902 978,75	3 429 814,00	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	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	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	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. 3 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	437 612,19	0,00	456 589,75	200 662,16	0,00	0,00	0,00	255 927,59	0,00
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	492 630,29
Wykonanie 2020	848 380,01	0,00	901 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	901 380,29	0,00
2021	-692 163,01	0,00	1 028 413,01	0,00	0,00	637 098,14	637 098,14	391 314,87	55 064,87
2022	31 009,00	31 009,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 991,00	0,00
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.

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:								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu ^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				
		4.4	4.4.1								4.5	4.5.1	5	5.1
Lp														
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	370 710,00	370 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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:	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						
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	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
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 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						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 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 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 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
	Wykonanie 2018	0,00%	x	10,91%	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	13,31%	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,64%	9,80%	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	8,60%	18,36%	x	x
	2021	3,99%	1,08%	9,55%	14,19%	TAK
	2022	3,92%	0,96%	10,89%	13,74%	TAK
	2023	4,89%	6,44%	10,28%	13,13%	TAK
	2024	2,35%	2,42%	9,16%	9,16%	TAK
	2025	1,84%	3,48%	6,78%	6,78%	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:		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	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	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 x	
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 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	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 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	5 903,13	
2021	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 500,00	
2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wliczaniu limitu spłaty zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępaniczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

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)				12 898 881,78	3 733 992,26	6 695 192,75	162 062,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				926 274,19	437 508,94	326 702,75	162 062,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 972 607,59	3 296 483,32	6 368 490,00	0,00	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:				6 599 391,78	3 682 992,26	446 702,75	162 062,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				926 274,19	437 508,94	326 702,75	162 062,50	0,00	0,00
1.1.1.1	W drodze do aktywności -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	218 574,19	190 658,94	27 915,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas Seniora w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2023	707 700,00	246 850,00	298 787,50	162 062,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 673 117,59	3 245 483,32	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2019	2021	860 577,32	820 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2019	2021	1 557 180,00	1 535 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE w mieście Stoczek Łukowski -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2019	2021	979 671,00	737 841,00	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	2 145 849,27	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2020	2022	129 840,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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				6 299 490,00	51 000,00	6 248 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 299 490,00	51 000,00	6 248 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	650 990,00	2 500,00	648 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	5 008 500,00	8 500,00	5 000 000,00	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	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	885 884,23
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępaniczyk

1) W przedsięwzięciach majątkowych ujęto nowe :

- a) „Zadaszenie amfiteatru stanowiącego krąg taneczny” na kwotę 129.840,00 zł latach 2020-2022. Rok 2020 poniesiono wydatek na kwotę 9.840,00 zł, rok 2022 to kwota 120.000,00 zł.
- b) "Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim" na kwotę 650.990,00 zł w latach 2021 - 2022. Rok 2021 to kwota 2.500,00 zł, rok 2022 to kwota 648.490,00 zł.
- c) "Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska" na kwotę 5.008.500,00 zł na lata 2021 -2022. Rok 2021 to kwota 8.500,00 zł, rok 2022 to kwota 5.000.000,00 zł
- d) "Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim Chojniak" na kwotę 615.000,00 zł na lata 2021-2022. Rok 2021 to kwota 15.000,00 zł, rok 2022 to kwota 600.000,00 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim” na kwotę 25.000,00 zł w roku 2021. Rok 2021 to kwota 25.000,00 zł. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w 2022 roku.

2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok do Uchwały budżetowej. Po zmianach, wynoszą:

a) dochody ogółem 16.689.339,82 zł

w tym:

- dochody bieżące wynoszą 13.535.771,62 zł
- dochody majątkowe 3.153.568,20 zł

b) wydatki ogółem 17.381.502,83 zł

w tym:

- wydatki bieżące 13.511.530,51 zł
- wydatki majątkowe 3.869.972,32 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Skrzepańczyk