

UCHWAŁA NR V/24/2024

Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 8 sierpnia 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.) uchwała 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 V/24/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 08.08.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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 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	3 804 388,25	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	5 017 365,32			
2024	21 006 009,54	2 529 173,00	114 935,00	5 103 308,00	2 506 436,40	4 603 035,58	1 659 185,00	6 149 121,56	1 937 605,76	4 211 115,80			
2025	26 913 419,00	2 735 000,00	130 000,00	4 455 000,00	3 778 100,00	4 463 880,00	1 669 760,00	11 350 439,00	911 000,00	10 439 439,00			
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	4 755 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto					pozostałe odsetki i dyskonto
Wydanki bieżące 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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x
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 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				
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	0,00				
Plan 3 kw. 2023	22 511 367,61	14 332 507,61	6 911 708,14	0,00	0,00	100 000,00	0,00	13 000,00	0,00	8 178 860,00	8 178 860,00	0,00				
Wykonanie 2023	20 414 633,40	13 746 318,11	7 092 149,34	0,00	0,00	45 391,14	0,00	13 000,00	0,00	6 668 315,29	6 668 315,29	0,00				
2024	23 230 489,43	15 642 187,98	9 344 045,44	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 588 301,45	7 588 301,45	0,00				
2025	26 782 756,84	15 404 437,84	7 923 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 378 319,00	11 378 319,00	0,00				
2026	16 120 000,00	16 120 000,00	8 124 000,00	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				

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
										na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1				4.1.1	4.2.1		4.2.1				
Wykonanie 2021	2 040 339,52	336 250,00	1 384 010,30	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 822 529,63	1 822 529,63	129 222,65	129 222,65		
Wykonanie 2023	693 587,55	350 000,00	2 463 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 529,63	0,00	640 662,16	0,00		
2024	-2 224 479,89	160 000,00	2 384 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 817,73	1 933 817,73	290 662,16	290 662,16		
2025	130 662,16	130 662,16	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		
2027	0,00	0,00	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:		4.4	z tego:		4.5	4.5.1	z tego:					
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5	z tego:		
											w tym:		
								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 662,16	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		
2027	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	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 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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi 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	0,00	0,00	1 232 296,29	2 616 306,59			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	640 662,16	0,00	0,00	2 574 628,53	5 619 728,35			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	915 662,16	0,00	0,00	-35 767,12	1 915 985,16			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	290 662,16	0,00	0,00	963 875,43	3 427 067,22			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 662,16	0,00	0,00	-785 300,00	1 599 179,89			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	158 542,16	158 542,16			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki doliczyć 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 wiolektnej 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 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 kwartał 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 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	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,92%	x	x	x	x
2024	1,66%	-5,83%	17,66%	21,20%	TAK	TAK
2025	1,96%	2,84%	15,25%	18,78%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	7,13%	8,28%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	5,91%	7,06%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2021	444 749,19	429 382,37	780 269,02	780 269,02	317 712,02	317 712,02	276 111,97			
Wykonanie 2022	345 000,00	327 111,14	1 045 668,00	1 045 668,00	436 838,73	436 838,73	412 490,42			
Plan 3 kw. 2023	162 062,50	152 557,22	0,00	0,00	194 105,25	194 105,25	165 968,78			
Wykonanie 2023	133 904,09	126 050,36	66 175,00	66 175,00	187 309,34	187 309,34	176 323,27			
2024	141 887,78	141 887,78	210 741,70	210 741,70	157 538,23	157 538,23	127 719,98			
2025	433 234,29	433 234,29	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			
2027	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przepadających do budżetowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1			
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	179 580,00	179 580,00	152 643,00	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
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
2024	234 792,38	234 792,38	190 911,80	6 005 109,87	480 159,87	5 524 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 902 028,40	523 709,40	11 378 319,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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 2021	336 250,00	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	
Plan 3 kw. 2023	350 000,00	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	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	0,00	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	
2027	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 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 6.3 – 6.3.1 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/24/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 08.08.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 531 113,66	11 902 028,40	0,00	0,00	13 386 118,40	
1.a	- wydatki bieżące				1 192 469,27	523 709,40	0,00	0,00	581 966,90	
1.b	- wydatki majątkowe				22 338 644,39	11 378 319,00	0,00	0,00	12 804 151,50	
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	509 687,40	0,00	0,00	641 297,40	
1.1.1	- wydatki bieżące				603 167,40	509 687,40	0,00	0,00	530 597,40	
1.1.1.1	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	603 167,40	509 687,40	0,00	0,00	530 597,40	
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	
1.1.2.1	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.3.1	- wydatki bieżące				22 817 246,26	11 392 341,00	0,00	0,00	12 744 821,00	
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	589 301,87	14 022,00	0,00	0,00	51 369,50	
1.3.1.2	Remont drogi gminnej ul. Królka Nr 102587L w mieście Stoczek Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	256 301,87	14 022,00	0,00	0,00	47 206,87	
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	283 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762,63	
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.3.2.1	Budowa złobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2024	22 227 944,39	11 378 319,00	0,00	0,00	12 693 451,50	
1.3.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	4 284 250,00	0,00	0,00	0,00	603 232,50	
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminna nr 102608L -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	31 970,00	
1.3.2.6	Zakup sprzętu komunalnego dla MZGK w Stoczku Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	7 253 000,00	6 756 000,00	0,00	0,00	7 105 400,00	
1.3.2.7	Park Sportu w Stoczku Łukowski - budowa boiska -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2025	302 987,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym p.w.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2024	2025	7 289 707,39	1 834 319,00	0,00	0,00	2 164 319,00	
					2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	2 788 000,00	

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 191 139,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 191 139,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 041 139,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 971 429,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 69 710,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 224 479,89 zł.

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	20 814 870,51	+191 139,03	21 006 009,54
Dochody bieżące	14 665 748,95	+191 139,03	14 856 887,98
Dotacje bieżące	2 385 297,37	+121 139,03	2 506 436,40
Pozostałe	4 533 035,58	+70 000,00	4 603 035,58
Wydatki ogółem	22 189 350,40	+1 041 139,03	23 230 489,43
Wydatki bieżące	14 670 758,95	+971 429,03	15 642 187,98
Wynagrodzenia i pochodne	8 569 613,35	+774 432,09	9 344 045,44
Pozostałe wydatki bieżące	6 051 145,60	+196 996,94	6 248 142,54
Wydatki majątkowe	7 518 591,45	+69 710,00	7 588 301,45
Wynik budżetu	-1 374 479,89	-850 000,00	-2 224 479,89

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 850 000,00 zł i po zmianach wynoszą 2 384 479,89 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 534 479,89	+850 000,00	2 384 479,89
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 243 817,73	+850 000,00	2 093 817,73

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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	1,66%	17,66%	TAK	21,20%	TAK

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)
2025	1,96%	15,25%	TAK	18,78%	TAK
2026	0,00%	7,13%	TAK	8,28%	TAK
2027	0,00%	5,91%	TAK	7,06%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska
2. Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zagospodarowanie i rewitalizacja parku miejskiego Chojniak w mieście Stoczek Łukowski;
2. 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.