

# **UCHWAŁA NR VIII/53/2024**

## **Rady Miasta Stoczek Łukowski**

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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 VIII/53/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2021	17 829 415,06	14 036 595,55	2 038 745,00	68 818,27	3 635 483,00	4 726 818,07	1 388 794,21	3 792 819,51	463 143,10	3 287 987,01	
Wykonanie 2022	19 251 924,48	17 023 304,04	4 734 317,57	58 701,18	3 319 797,00	5 106 120,04	1 488 397,12	2 228 620,44	382 861,79	1 845 144,66	
Plan 3 kw. 2023	20 284 615,33	14 296 740,49	1 762 898,00	115 426,00	5 238 871,00	2 665 933,29	1 643 334,00	5 987 874,84	1 054 574,84	4 932 900,00	
Wykonanie 2023	21 108 220,95	14 710 193,54	1 762 898,00	115 426,00	5 392 171,15	2 792 379,88	1 615 389,64	6 398 027,41	1 380 290,86	5 017 365,32	
2024	21 484 356,93	15 148 161,74	2 529 173,00	114 935,00	5 103 308,00	2 763 664,02	1 659 185,00	6 336 195,19	1 948 665,76	4 387 129,43	
2025	30 259 937,55	17 515 019,20	7 748 288,00	188 338,29	2 721 838,63	2 084 357,29	1 723 541,00	12 744 918,35	300 000,00	12 444 418,35	
2026	22 550 955,56	16 120 000,00	2 856 000,00	140 000,00	4 653 000,00	3 820 000,00	1 800 000,00	6 430 955,56	0,00	6 430 955,56	
2027	16 516 000,00	16 516 000,00	2 925 000,00	146 000,00	4 756 000,00	3 954 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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 wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	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	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	796 418,56
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	625 000,00
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	638 150,00
2024	23 708 836,82	16 349 505,44	9 637 381,80	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 359 331,38	7 359 331,38	0,00	24 530,00
2025	30 129 275,39	16 503 682,85	10 179 420,23	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 625 592,54	13 625 592,54	0,00	2 888 000,00
2026	22 550 955,56	16 120 000,00	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 955,56	6 430 955,56	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1								
Lp											
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	693 587,55	350 000,00		2 463 191,79	0,00	0,00	1 822 529,63	0,00	640 662,16		0,00
2024	-2 224 479,89	160 000,00		2 384 479,89	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
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

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	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 662,16	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
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

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	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	290 662,16	0,00	963 875,43	3 427 067,22		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 662,16	0,00	-1 201 343,70	1 183 136,19		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 336,35	1 011 336,35		
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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.3				
Lp							
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	1,65%	-9,25%	6,48%	17,66%	21,20%	TAK	TAK
2025	1,17%	7,44%	x	14,12%	17,66%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	7,30%	8,45%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	6,08%	7,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	444 749,19	444 749,19	780 269,02	780 269,02	429 382,37	429 382,37	317 712,02	317 712,02	276 111,97	
Wykonanie 2022	345 000,00	345 000,00	1 045 668,00	1 045 668,00	327 111,14	327 111,14	436 838,73	436 838,73	412 490,42	
Plan 3 kw. 2023	162 062,50	162 062,50	0,00	0,00	152 557,22	152 557,22	194 105,25	194 105,25	165 988,78	
Wykonanie 2023	133 904,09	133 904,09	66 175,00	66 175,00	126 050,36	126 050,36	187 309,34	187 309,34	176 323,27	
2024	183 659,78	183 659,78	1 297 661,72	1 297 661,72	151 956,04	151 956,04	188 978,23	188 978,23	151 956,04	
2025	792 742,29	792 742,29	1 511 479,35	1 511 479,35	740 134,48	740 134,48	879 527,40	879 527,40	740 134,48	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>				
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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 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
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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 305 107,40	1 305 107,40	1 277 831,82	5 965 308,87	555 599,87	5 409 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 684 232,54	1 684 232,54	1 362 281,00	14 685 399,81	1 059 807,27	13 625 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 731 915,56	300 960,00	6 430 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	200 640,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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:						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wykonanie 2021		336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsłudze 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29.11.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				33 139 167,88	5 965 308,87	14 685 399,81	6 731 915,56	200 640,00	10 821 011,12
1.a	- wydatki bieżące				2 237 535,39	555 599,87	1 059 807,27	300 960,00	200 640,00	1 623 897,90
1.b	- wydatki majątkowe				30 901 632,49	5 409 709,00	13 625 592,54	6 430 955,56	0,00	9 197 113,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 616 747,40	100 320,00	990 227,40	300 960,00	200 640,00	1 544 177,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 506 047,40	100 320,00	879 527,40	300 960,00	200 640,00	1 433 477,40
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	0,00	578 567,40	0,00	0,00	530 597,40
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2024	2027	902 880,00	100 320,00	300 960,00	300 960,00	200 640,00	902 880,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 700,00	0,00	110 700,00	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	110 700,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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				31 522 420,48	5 864 988,87	13 695 172,41	6 430 955,56	0,00	9 276 833,72
1.3.1	- wydatki bieżące				7 31 487,99	455 279,87	180 279,87	0,00	0,00	190 420,50
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	398 487,99	150 279,87	180 279,87	0,00	0,00	186 257,87
1.3.1.2	Remont drogi gminnej ul. Krótką 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				30 790 932,49	5 409 709,00	13 514 892,54	6 430 955,56	0,00	9 086 413,22
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	328 976,12
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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa rewitalizacja Parku Miejskiego "Chojniak" w celu przywrócenia mu funkcji użytkowych -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2026	8 234 488,10	230 000,00	1 573 532,54	6 430 955,56	0,00	8 029 458,10
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	7 253 000,00	497 000,00	6 756 000,00	0,00	0,00	920,00
1.3.2.6	Zakup sprzętu komunalnego dla MZGK w Stoczku Łukowskim -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	302 997,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1.3.2.7	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2025	7 444 707,39	340 000,00	1 989 319,00	0,00	0,00	391 909,00

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						
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2024	2025	2 788 000,00	0,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowienie - remont i przebudowa kwatery wojennej oraz mogił i pomników na terenie miasta Stoczek Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2024	2025	403 500,00	75 459,00	328 041,00	0,00	0,00	334 620,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 381 129,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 226 724,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 154 404,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 381 129,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 584 490,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 203 361,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 103 227,57</b>	<b>+381 129,36</b>	<b>21 484 356,93</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 921 437,37</b>	<b>+226 724,37</b>	<b>15 148 161,74</b>
Dotacje bieżące	2 527 535,50	+226 118,52	2 753 654,02
Pozostałe	4 646 485,87	+605,85	4 647 091,72
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 181 790,20</b>	<b>+154 404,99</b>	<b>6 336 195,19</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 327 707,46</b>	<b>+381 129,36</b>	<b>23 708 836,82</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 765 015,08</b>	<b>+584 490,36</b>	<b>16 349 505,44</b>
Wynagrodzenia i pochodne	9 415 404,52	+221 977,28	9 637 381,80
Pozostałe wydatki bieżące	6 299 610,56	+362 513,08	6 662 123,64
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 562 692,38</b>	<b>-203 361,00</b>	<b>7 359 331,38</b>

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	1,65%	17,66%	TAK	21,20%	TAK
2025	1,17%	14,12%	TAK	17,66%	TAK
2026	0,00%	7,30%	TAK	8,45%	TAK
2027	0,00%	6,08%	TAK	7,23%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Odnowienie - remont i przebudowa kwatery wojennej oraz mogił i pomników na terenie miasta Stoczek Łukowski

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej;
2. Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej;
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminna nr 102608L;
5. Kompleksowa rewitalizacja Parku Miejskiego "Chojniak" w celu przywrócenia mu funkcji użytkowych;
6. Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska.

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.