

UCHWAŁA NR IX/55/2024

Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 17 grudnia 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)

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 IX/55/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 17.12.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		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 tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1	1.1.1			1.1.2
Lp	1	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	14 036 595,55	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	17 023 304,04	4 734 317,57	58 701,18	3 319 797,00	5 106 120,04	3 804 368,25	1 488 397,12	2 228 620,44	382 861,79	1 845 144,66	
Plan 3 kw. 2023	20 284 615,33	14 296 740,49	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	14 710 193,54	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	22 326 408,09	16 106 859,60	2 816 244,00	114 935,00	5 856 474,00	2 613 025,98	4 706 180,62	1 659 185,00	6 219 548,49	1 948 665,76	4 270 482,73	
2025	30 415 856,93	17 554 291,88	7 748 288,00	188 338,29	2 721 838,63	2 123 629,97	4 772 196,99	1 723 541,00	12 861 565,05	300 000,00	12 561 065,05	
2026	22 550 955,56	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	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	4 735 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2021	15 789 075,54	12 804 299,26	5 888 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937,73	0,00	0,00	22 800,00	0,00	2 984 776,28	0,00
Wykonanie 2022	19 513 832,51	14 448 675,51	6 442 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48 196,66	0,00	0,00	15 000,00	0,00	5 065 157,00	795 418,56
Plan 3 kw. 2023	22 511 367,61	14 332 507,61	6 911 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	8 178 860,00	625 000,00
Wykonanie 2023	20 414 633,40	13 746 318,11	7 092 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 391,14	0,00	0,00	13 000,00	0,00	6 668 315,29	638 150,00
2024	24 550 887,98	16 365 648,98	9 675 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 185 239,00	24 530,00
2025	30 285 194,77	16 515 509,85	10 159 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 684,92	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	0,00	0,00	0,00	6 430 955,56	0,00
2027	16 516 000,00	16 516 000,00	8 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp											
Wykonanie 2021	2 040 339,52	336 250,00	1 384 010,30	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	2 666 080,16	0,00	379 019,66	0,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 662,16	130 662,16	0,00	0,00	
2026	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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			
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 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	-258 789,38	2 125 690,51		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 782,03	1 038 782,03		
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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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) ^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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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	1,52%	-1,73%	17,66%	21,20%	TAK	TAK	
2025	1,17%	7,63%	16,20%	19,74%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	8,40%	9,55%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	7,18%	8,33%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	444 749,19	429 382,37	780 269,02	780 269,02	685 237,56	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	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	0,00	194 105,25	194 105,25	165 988,78		
Wykonanie 2023	133 904,09	126 050,36	66 175,00	66 175,00	66 175,00	187 309,34	187 309,34	176 323,27		
2024	165 297,10	140 340,85	1 181 015,02	1 181 015,02	1 181 015,02	141 220,00	141 220,00	114 694,24		
2025	832 014,97	772 659,67	1 628 126,05	1 628 126,05	1 459 097,80	921 258,63	921 258,63	772 659,67		
2026	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	200 640,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przeterminowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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	1 181 015,02	1 181 015,02	1 181 015,02	6 006 208,87	596 499,87	5 409 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 808 324,92	1 808 324,92	1 459 097,80	14 851 223,42	1 101 538,50	13 749 684,92	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														
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszca splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:						
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki, bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie hierarchii 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 17.12.2024 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)				33 351 918,49	6 006 208,87	14 851 223,42	6 731 915,56	200 640,00	10 208 736,89
1.a	- wydatki bieżące				2 326 193,62	596 499,87	1 101 538,50	300 960,00	200 640,00	1 563 701,13
1.b	- wydatki majątkowe				31 025 724,87	5 409 709,00	13 749 684,92	6 430 955,56	0,00	8 645 035,76
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:				1 829 498,01	141 220,00	1 156 051,01	300 960,00	200 640,00	1 608 073,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 594 705,63	141 220,00	921 258,63	300 960,00	200 640,00	1 373 280,63
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	578 075,40	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	802 560,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	88 658,23	40 900,00	42 223,23	0,00	0,00	40 123,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				234 792,38	0,00	234 792,38	0,00	0,00	234 792,38
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
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	124 092,38	0,00	124 092,38	0,00	0,00	124 092,38
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				31 522 420,48	5 864 988,87	13 695 172,41	6 430 955,56	0,00	8 600 663,88
1.3.1	- wydatki bieżące				731 487,99	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. Krótka Nr 102587L w mieście Stoczek Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	283 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762,63
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 790 932,49	5 409 709,00	13 514 892,54	6 430 955,56	0,00	8 410 243,38
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	124 216,28
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	8 004 488,10
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 Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	302 987,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	530,00

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						
1.3.2.7	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	280 029,00
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	60,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 842 051,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 958 697,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 116 646,70 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 842 051,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 16 143,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 825 907,62 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	21 484 356,93	+842 051,16	22 326 408,09
Dochody bieżące	15 148 161,74	+958 697,86	16 106 859,60
Udział we wpływach z PIT	2 529 173,00	+287 071,00	2 816 244,00
Subwencja ogólna	5 103 308,00	+753 166,00	5 856 474,00
Dotacje bieżące	2 753 654,02	-140 628,04	2 613 025,98
Pozostałe	4 647 091,72	+59 088,90	4 706 180,62
Dochody majątkowe	6 336 195,19	-116 646,70	6 219 548,49
Wydatki ogółem	23 708 836,82	+842 051,16	24 550 887,98
Wydatki bieżące	16 349 505,44	+16 143,54	16 365 648,98
Wynagrodzenia i pochodne	9 637 381,80	+37 890,77	9 675 272,57
Pozostałe wydatki bieżące	6 662 123,64	-21 747,23	6 640 376,41
Wydatki majątkowe	7 359 331,38	+825 907,62	8 185 239,00

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	1,52%	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	1,17%	16,20%	TAK	19,74%	TAK
2026	0,00%	8,40%	TAK	9,55%	TAK
2027	0,00%	7,18%	TAK	8,33%	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. Cyberbezpieczny Samorząd
2. Cyberbezpieczny Samorząd

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej;
2. Zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
3. Budowa złołka wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
4. Kompleksowa rewitalizacja Parku Miejskiego "Chojniak" w celu przywrócenia mu funkcji użytkowych;
5. Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska;
6. Odnowienie - remont i przebudowa kwatery wojennej oraz mogił i pomników na terenie miasta Stoczek Łukowski.

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.

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