

UCHWAŁA NR VII/39/2024

Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 11 października 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 VIII/39/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 11.10.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho dy bieżące ^x	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	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2021	17 829 415,06	14 036 595,55	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	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	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	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	21 103 227,57	14 921 437,37	114 935,00	5 103 308,00	2 527 535,50	4 646 485,87	1 659 185,00	6 181 790,20	1 948 665,76		4 232 724,44	
2025	28 485 951,54	15 562 980,00	130 000,00	4 456 000,00	3 778 100,00	4 463 880,00	1 669 760,00	12 923 971,54	911 000,00		12 012 971,54	
2026	22 550 955,56	16 120 000,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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, w 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
Lp	2																
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	0,00	22 800,00	0,00	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	0,00	0,00	48 196,66	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 065 157,00	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	8 178 860,00	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	6 668 315,29	6 668 315,29	638 150,00
2024	23 327 707,46	15 765 015,08	9 415 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 562 692,38	7 562 692,38	24 530,00
2025	28 356 289,38	15 404 437,84	7 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951 851,54	12 951 851,54	0,00
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	0,00	0,00	6 430 955,56	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:	
					4.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2021	2 040 339,52	336 250,00	1 384 010,30	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	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	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	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	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		
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		

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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		
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	130 662,16	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	
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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwart ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	960 662,16	0,00	1 232 296,29	2 616 306,59			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	915 662,16	0,00	-35 767,12	1 915 985,16			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	130 662,16	0,00	-843 577,71	1 540 902,18			
2025	x	x	x	x	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			
2027	x	x	x	x	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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 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
	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	1,65%	-6,28%	17,66%	21,20%	TAK	TAK
2025	1,96%	2,84%	15,11%	18,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	7,06%	8,22%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	5,84%	7,00%	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:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.1.1	8.1.1.1
	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	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	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
Wykonanie 2021	444 749,19	444 749,19	780 269,02	780 269,02	685 237,56	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	1 045 668,00	436 838,73	436 838,73	412 490,42		
Plan 3 kw. 2023	162 062,50	162 062,50	0,00	0,00	0,00	194 105,25	194 105,25	165 968,78		
Wykonanie 2023	133 904,09	133 904,09	66 175,00	66 175,00	66 175,00	187 309,34	187 309,34	176 323,27		
2024	141 887,78	141 887,78	1 391 756,73	1 391 756,73	1 371 926,83	157 538,23	157 538,23	127 719,98		
2025	433 234,29	433 234,29	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	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	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	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
2024	1 508 900,17	1 371 926,83	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	13 475 560,94	523 709,40	12 951 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 430 955,56	0,00	5 430 955,56	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

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, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00					
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	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	
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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 obławniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 11.10.2024 r.

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)				31 535 601,76	6 005 109,87	13 475 560,94	5 430 955,56	0,00	9 289 460,12
1.a	- wydatki bieżące				1 192 469,27	480 159,87	523 709,40	0,00	0,00	581 966,90
1.b	- wydatki majątkowe				30 343 132,49	5 524 950,00	12 951 851,54	5 430 955,56	0,00	8 707 493,22
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:				713 867,40	179 580,00	509 687,40	0,00	0,00	641 297,40
1.1.1	- wydatki bieżące				603 167,40	68 880,00	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	68 880,00	509 687,40	0,00	0,00	530 597,40
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				110 700,00	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	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	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				30 821 734,36	5 825 529,87	12 965 873,54	5 430 955,56	0,00	8 648 162,72
1.3.1	- wydatki bieżące				589 301,87	411 279,87	14 022,00	0,00	0,00	51 369,50
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	256 301,87	106 279,87	14 022,00	0,00	0,00	47 206,87
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				30 232 432,49	5 414 250,00	12 951 851,54	5 430 955,56	0,00	8 596 793,22
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	80 000,00	0,00	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	5 430 955,56	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 Łukowski -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	302 987,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1.3.2.7	Park Sportu w Stoczku Łukowski - budowa boiska -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2025	7 289 707,39	340 000,00	1 834 319,00	0,00	0,00	236 909,00
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	2 788 000,00	0,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 97 218,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 64 549,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 32 668,64 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 97 218,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 122 827,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 25 609,07 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	21 006 009,54	+97 218,03	21 103 227,57
Dochody bieżące	14 856 887,98	+64 549,39	14 921 437,37
Dotacje bieżące	2 506 436,40	+21 099,10	2 527 535,50
Pozostałe	4 603 035,58	+43 450,29	4 646 485,87
Dochody majątkowe	6 149 121,56	+32 668,64	6 181 790,20
Sprzedaż majątku	1 937 605,76	+11 060,00	1 948 665,76
Wydatki ogółem	23 230 489,43	+97 218,03	23 327 707,46
Wydatki bieżące	15 642 187,98	+122 827,10	15 765 015,08
Wynagrodzenia i pochodne	9 344 045,44	+71 359,08	9 415 404,52
Pozostałe wydatki bieżące	6 248 142,54	+51 468,02	6 299 610,56
Wydatki majątkowe	7 588 301,45	-25 609,07	7 562 692,38

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	1,96%	15,11%	TAK	18,65%	TAK
2026	0,00%	7,06%	TAK	8,22%	TAK
2027	0,00%	5,84%	TAK	7,00%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
2. Kompleksowa rewitalizacja Parku Miejskiego "Chojniak" w celu przywrócenia mu funkcji użytkowych;
3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków;
4. Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska;
5. Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim.

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.