

Burmistrz Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna

- Sesje RM
k.p.m.s.

Łęczna dn. 12 sierpnia 2024 roku

Fn 0006.8.2024

Rada Miejska w Łęcznej

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- 1) autopoprawkę uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna na 2024 rok – autopoprawka dotyczy załącznika Nr 1 - **Dochody**, załącznika Nr 2 - **Wydatki**
- 2) autopoprawkę załącznika nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.

Konieczność przedłożenia autopoprawek wynika z:

- 1) przedłożenia do Urzędu Miejskiego wniosku o dokonanie zmian w budżecie gminy,
 - 2) wpływu decyzji Wojewody Lubelskiego, przyznających Gminie Łęczna dodatkowe środki
- już po dacie przygotowania projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Łęcznej.

BURMISTRZ


mgr Leszek Włodarski



Załącznik Nr 1 do projektu uchwały z dn. 12.08.2024

AUTOPOPRAWKA

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 775,00	0,00	10 567,12	950 342,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 500,00	0,00	10 567,12	331 067,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	0,00	7 400,00	327 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 167,12	3 167,12
855			Rodzina	330 344,53	-1 000,00	32 500,00	361 844,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	22 500,00	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	18 500,00	23 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 344,53	-1 000,00	10 000,00	333 344,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	-500,00	0,00	3 500,00
	0900						
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			bieżące razem:	99 728 546,43	-1 000,00	43 067,12	99 770 613,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 243,70	0,00	0,00	253 243,70

majątkowe

			majątkowe razem:	13 974 250,00	0,00	0,00	13 974 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Rodzaj zadania:


Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 651,16	0,00	2 532,10	16 183,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	13 651,16	0,00	2 532,10	16 183,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 651,16	0,00	2 532,10	16 183,26
			bieżące razem:	11 919 147,09	0,00	2 532,10	11 921 679,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	125 621 943,52	-1 000,00	45 699,22	125 666 542,74
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 243,70	0,00	0,00	2 253 243,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Leszek Włodarski



Załącznik Nr 2 do projektu uchwały z dn. 12.08.2024

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów		
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 268 387,00	977 987,00	0,00	977 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 390,00	290 390,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
700007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 278 854,12	988 564,12	0,00	988 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 390,00	290 390,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 015 890,00	765 500,00	0,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 390,00	250 390,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 028 457,12	776 067,12	0,00	776 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 390,00	250 390,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 522 167,53	1 522 167,53	1 034 403,03	382 850,00	651 553,03	440 000,00	47 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 517 288,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	340 167,53	283 403,03	0,00	283 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	98 983 248,48	83 307 382,28	57 710 763,30	25 556 628,98	12 887 683,00	1 934 859,50	253 243,70	800 000,00	800 000,00	24 252 366,67	24 252 366,67	2 117 288,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 235 615,15	98 983 248,48	57 710 763,30	25 556 628,98	12 887 683,00	1 934 859,50	253 243,70	800 000,00	800 000,00	24 252 366,67	24 252 366,67	2 117 288,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów				
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 651,16	267,67	0,00	267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	przed zmianą	16 183,26	317,32	0,00	317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	29 834,42	267,67	0,00	267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	29 834,42	267,67	0,00	267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydania budżetowe	Wydanki bieżące	Plan	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:																		
			przed zmianą	11 907 913,45	11 907 913,45	3 851 261,45	2 835 331,99	1 015 929,46	162 266,80	7 894 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	2 632,10	2 632,10	49,65	0,00	49,65	0,00	2 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 910 445,55	11 910 445,55	3 851 311,10	2 835 331,99	1 015 979,11	162 266,80	7 896 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Leszek Włodarski

Autopoprawka

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 VI/.../2024 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia ... sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
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	118 862 752,27	111 313 345,93	26 205 285,00	435 064,18	27 867 745,00	37 603 068,33	19 202 193,42	7 859 335,24	7 549 406,34	1 138 941,39	6 381 418,24	
Wykonanie 2022	120 980 965,38	104 347 715,57	25 365 111,05	529 123,00	28 827 496,00	28 751 397,03	20 884 588,49	8 108 779,63	16 633 249,81	6 703 298,91	9 909 415,48	
Plan 3 kw. 2023	102 486 031,85	93 196 737,43	21 092 203,00	714 167,00	35 970 019,00	13 856 887,19	21 563 461,24	8 850 000,00	9 289 294,42	1 577 000,00	7 712 294,42	
Wykonanie 2023	118 844 773,15	99 303 437,82	21 092 203,00	714 167,00	39 032 920,05	15 127 256,90	23 336 890,87	8 850 000,00	19 541 335,33	8 652 347,09	10 978 310,03	
2024	125 666 542,74	111 692 292,74	30 532 479,00	896 943,00	41 869 341,00	17 127 882,55	21 265 647,19	8 850 000,00	13 974 250,00	1 122 805,00	12 849 445,00	
2025	126 790 604,25	111 645 754,25	34 329 079,00	1 121 000,00	38 810 055,00	13 938 120,00	23 447 500,25	9 150 000,00	15 144 850,00	1 000 000,00	14 144 850,00	
2026	127 753 451,00	115 441 451,00	35 993 281,00	1 155 751,00	39 982 167,00	14 377 979,00	23 932 273,00	10 465 580,00	12 312 000,00	0,00	12 312 000,00	
2027	116 329 924,00	116 329 924,00	36 455 079,00	1 190 424,00	40 151 632,00	14 801 308,00	23 731 481,00	10 810 447,00	0,00	0,00	0,00	
2028	119 589 891,00	119 589 891,00	37 475 821,00	1 223 447,00	41 278 878,00	15 215 746,00	24 396 000,00	11 113 140,00	0,00	0,00	0,00	
2029	122 698 354,00	122 698 354,00	38 460 000,00	1 255 000,00	42 362 000,00	15 611 354,00	25 030 000,00	11 402 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	125 765 813,00	125 765 813,00	39 411 260,00	1 286 375,00	43 410 800,00	16 001 638,00	25 655 750,00	11 687 050,00	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 przekraczających 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	2.1.2.1	w tym:			2.2	2.2.1	
							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
Wydanki bieżące x	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Wykonanie 2021	113 814 863,68	101 583 438,82	41 377 091,18	0,00	0,00	0,00	130 055,93	0,00	0,00	12 221 424,86	12 184 424,86	0,00
Wykonanie 2022	120 678 940,13	100 146 468,34	44 893 892,57	0,00	0,00	0,00	527 579,46	0,00	0,00	20 533 471,79	20 500 471,79	24 000,00
Plan 3 kw. 2023	116 943 455,41	95 300 120,00	49 232 117,57	0,00	0,00	0,00	769 619,47	0,00	0,00	21 643 335,41	21 610 335,41	1 306 804,00
Wykonanie 2023	113 911 165,09	95 351 069,14	49 544 168,91	0,00	0,00	0,00	755 022,20	0,00	0,00	18 560 095,95	16 263 585,41	1 079 407,38
2024	135 146 060,70	110 893 694,03	60 542 841,59	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	24 252 366,67	24 252 366,67	606 949,00
2025	124 069 892,00	100 785 042,00	53 933 732,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	23 284 850,00	23 284 850,00	0,00
2026	125 066 300,96	103 898 523,96	54 473 070,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	21 167 777,00	21 167 777,00	0,00
2027	114 029 924,00	105 029 924,00	55 017 800,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2028	117 289 891,00	106 050 000,00	55 588 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	11 239 891,00	11 239 891,00	0,00
2029	120 098 354,00	108 383 750,00	56 123 680,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	11 714 604,00	11 714 604,00	0,00
2030	125 165 813,00	110 535 024,93	56 684 917,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 630 788,07	14 630 788,07	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2021	5 047 888,59	0,00	5 481 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 485,96	0,00	0,00	4 858 485,96	0,00	0,00
Wykonanie 2022	301 025,25	0,00	8 490 813,31	0,00	0,00	1 541 940,32	0,00	6 948 872,99	0,00	0,00	6 948 872,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-14 457 423,56	0,00	17 635 642,63	11 872 188,00	11 872 188,00	775 653,22	775 653,22	4 987 801,41	775 653,22	0,00	4 987 801,41	775 653,22	1 809 582,34
Wykonanie 2023	4 933 605,06	0,00	5 766 991,50	0,00	0,00	775 653,22	0,00	4 991 338,28	0,00	0,00	4 991 338,28	0,00	0,00
2024	-9 479 517,96	0,00	12 468 381,72	8 758 472,14	7 782 220,51	1 697 297,45	1 697 297,45	2 002 622,13	1 697 297,45	0,00	2 002 622,13	1 697 297,45	0,00
2025	2 720 712,25	2 720 712,25	115 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 687 150,04	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	łącznie 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	4.4.1	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	1 632 521,13	0,00	3 058 711,14	3 058 711,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 201,62	3 040 201,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 219,07	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 137,07	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 873,76	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00
2025	115 042,00	0,00	0,00	0,00	2 835 754,25	2 835 754,25	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 150,04	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadająca na dany rok i kwota 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 *	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
								5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 557 602,60	0,00	9 719 907,11	14 578 393,07			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 517 400,98	0,00	4 201 247,23	12 692 050,54			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	89 082,00	19 300 451,91	0,00	-2 103 382,57	3 660 072,06			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 263,91	0,00	3 952 368,68	9 719 360,18			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	115 042,00	115 042,00	13 322 904,29	0,00	798 598,71	4 498 518,29			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 487 150,04	0,00	10 860 712,25	10 975 754,25			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	11 542 927,04	11 542 927,04			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	13 539 891,00	13 539 891,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	14 314 604,00	14 314 604,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 788,07	15 230 788,07			

*) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych)	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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	x	14,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	14,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-1,11%	0,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	6,10%	16,26%	x	x	x	x
2024	1,69%	2,88%	10,27%	15,40%	TAK	TAK
2025	3,77%	11,99%	6,24%	11,37%	TAK	TAK
2026	3,45%	12,31%	7,49%	8,52%	TAK	TAK
2027	2,95%	11,92%	7,28%	8,31%	TAK	TAK
2028	2,78%	13,60%	8,05%	9,08%	TAK	TAK
2029	2,80%	13,74%	8,07%	9,10%	TAK	TAK
2030	0,73%	14,06%	9,18%	10,19%	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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 i 3 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 i 3 ustawy	środków określone 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 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
Wykonanie 2021	595 384,74	585 923,72	4 377 621,88	4 377 621,28	3 877 561,66	639 280,73	639 280,73	547 265,29	
Wykonanie 2022	908 769,57	907 020,31	3 057 982,38	3 057 982,38	2 672 633,43	802 016,70	799 486,70	761 468,18	
Plan 3 kw. 2023	46 510,75	46 510,75	0,00	0,00	0,00	495 875,92	495 875,92	495 875,92	
Wykonanie 2023	62 078,45	62 078,45	1 692 610,61	1 692 610,61	1 407 660,65	492 933,24	492 933,24	492 933,24	
2024	253 243,70	208 243,70	2 000 000,00	2 000 000,00	1 725 587,00	253 243,70	253 243,70	208 243,70	
2025	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 przekształconych 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	4 473 524,61	4 473 524,61	3 398 482,89	10 129 883,07	916 346,02	9 213 537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 218 776,42	4 446 092,58	3 287 681,27	20 588 622,86	1 386 733,62	19 201 889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	19 581 193,45	1 326 261,92	18 254 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	14 336 992,86	1 087 013,18	13 249 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 117 288,00	2 117 288,00	1 725 567,00	23 141 979,08	1 634 445,08	21 507 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 300 687,00	6 300 687,00	3 930 000,00	23 284 850,00	0,00	23 284 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 747 777,00	8 747 777,00	6 158 885,00	21 267 777,00	100 000,00	21 167 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	4 320 000,00	8 500 000,00	100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
Wykonanie 2021	3 058 711,14	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	0,00
Wykonanie 2022	3 040 201,62	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 089 137,07	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	0,00
Wykonanie 2023	3 089 137,07	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	0,00
2024	2 873 831,76	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
2025	2 735 754,25	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	0,00
2026	1 818 677,90	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 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 została automatycznie wygenerowana 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 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.

SKARBNIK MIASTA
Olbrachowska
 mgr Renata Broniska



AUTOPOPRAWKA

Uzasadnienie do projektu uchwały w dn. 12.08.2024 roku

Lp.	Jednostka	NrZ	NZ	Plan przed zmianą	Kwota zmiany	Plan po zmianie
Dochód / Wydatek : D						
1	001	900009	UM - Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	320 000,00	7 400,00	327 400,00
2	001	900003	UM - Wpływy z podatków, opłat lokalnych i innych dochodów	0,00	3 167,12	3 167,12
3	002	002040	GMINA - Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 651,16	2 532,10	16 183,26
4	003	003100	MOPS - Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków oraz odsetki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
5	003	003100	MOPS - Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków oraz odsetki	5 000,00	18 500,00	23 500,00
6	003	003100	MOPS - Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków oraz odsetki	4 000,00	-500,00	3 500,00
7	003	003106	MOPS - Wpływy z odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
8	003	003100	MOPS - Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków oraz odsetki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
				394 651,16	44 599,22	439 250,38
Dochód / Wydatek : W						
9	001	902012	PGM - Wydatki związane z eksploatacją mieszkalnych budynków komunalnych	10 000,00	3 167,12	13 167,12
10	001	902012	PGM - Wydatki związane z eksploatacją mieszkalnych budynków komunalnych	26 000,00	7 400,00	33 400,00
11	001	911015	FN - Zwrot do LUW w Lublinie niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków wraz z odsetkami	19 000,00	4 500,00	23 500,00
12	001	911015	FN - Zwrot do LUW w Lublinie niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków wraz z odsetkami	2 000,00	3 000,00	5 000,00
13	001	911015	FN - Zwrot do LUW w Lublinie niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków wraz z odsetkami	33 000,00	27 000,00	60 000,00
14	001	911015	FN - Zwrot do LUW w Lublinie niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków wraz z odsetkami	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
15	003	003028	MOPS - Wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jst za 2023 i 2024 rok	13 383,49	2 482,45	15 865,94
16	003	003028	MOPS - Wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jst za 2023 i 2024 rok	207,67	49,65	257,32
				110 591,16	44 599,22	155 190,38
				505 242,32	89 198,44	594 440,76

BURMISTRZ

mgr Leszek Włodarski

