



Projekt
z dnia 7 sierpnia 2024 roku

Zatwierdzam:

Z up. BURMISTRZA

Mateusz Popławski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Uchwała Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... sierpnia 2024 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXXIV/654/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXXV/673/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXVII/681/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXIX/694/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
- Uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
- Uchwałą Nr III/30/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 19 czerwca 2024 roku
- Uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 17 lipca 2024 roku

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w związku z czym załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w związku z czym załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek


RADCA PRAWNY
Przemysław Smolarz


KIEROWNIK BIURA
mgr Katarzyna Wereszczyńska

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków z dnia ... sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	158 476 819,33	143 276 679,46	40 566 484,00	2 725 199,00	42 383 946,00	21 484 781,99	36 116 268,47	14 020 000,00	15 200 139,87	5 478 000,00	9 722 083,02
2025	148 000 000,00	135 500 000,00	43 000 000,00	3 500 000,00	36 000 000,00	16 000 000,00	37 000 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00
2026	149 500 000,00	138 000 000,00	43 000 000,00	4 000 000,00	37 000 000,00	17 000 000,00	37 000 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00
2027	150 200 000,00	138 700 000,00	43 000 000,00	4 000 000,00	37 700 000,00	17 000 000,00	37 000 000,00	15 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2028	151 200 000,00	139 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2029	154 726 452,00	143 226 452,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2030	154 500 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2031	154 500 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2032	154 500 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2033	157 000 000,00	145 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2034	157 000 000,00	145 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2035	157 000 000,00	145 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2036	160 000 000,00	148 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2037	160 000 000,00	148 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2038	160 000 000,00	148 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00

2039	161 000 000,00	149 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2040	161 000 000,00	149 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00

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 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:											
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	172 665 165,74	143 581 777,37	77 967 090,46	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 083 388,37	29 083 388,37	880 872,00	
2025	143 173 550,00	130 173 550,00	74 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2026	144 700 000,00	131 700 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2027	147 600 000,00	133 600 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
2028	148 600 000,00	134 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	
2029	152 085 000,00	136 085 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2030	154 500 000,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2031	154 500 000,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2032	154 500 000,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2033	157 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
2034	157 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
2035	157 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
2036	160 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
2037	160 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
2038	160 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
2039	161 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
2040	161 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 188 346,41	0,00	18 788 340,41	5 741 452,00	1 215 000,00	4 885 551,75	4 885 551,75	8 161 336,66	8 087 794,66
2025	4 826 450,00	4 526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 641 452,00	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 994,00	4 526 452,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 450,00	4 826 450,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 452,00	2 641 452,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 542,00	17 467 902,00	0,00	-305 097,91	12 741 790,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 641 452,00	0,00	5 326 450,00	5 326 450,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 841 452,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 241 452,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 641 452,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 452,00	7 141 452,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

^{B)} 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 wioleletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 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
2024	4,70%	0,87%	5,36%	12,84%	13,22%	TAK	TAK
2025	4,79%	5,34%	x	11,17%	11,54%	TAK	TAK
2026	4,46%	5,70%	x	5,62%	6,60%	TAK	TAK
2027	2,47%	4,52%	x	4,73%	5,71%	TAK	TAK
2028	2,38%	4,47%	x	3,79%	4,77%	TAK	TAK
2029	2,27%	6,01%	x	2,87%	3,85%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,78%	x	3,43%	4,42%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,81%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,85%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,64%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,68%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,68%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2036	0,00%	4,68%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,68%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,68%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,68%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,68%	x	4,67%	4,67%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	828 932,72	828 932,72	828 932,72	222 428,10	222 428,10	186 839,60	988 436,91	988 436,91	866 598,29
2025	2 209 220,01	2 209 220,01	2 209 220,01	0,00	0,00	0,00	2 368 430,41	2 368 430,41	2 368 430,41
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
2028	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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
2024	239 170,00	239 170,00	186 839,60	37 939 426,03	11 684 430,37	26 254 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	549 499,90	549 499,90	429 269,00	25 964 037,18	13 197 434,14	12 766 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	646 331,60	643 331,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	506 672,33	506 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	511 004,84	511 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	251 766,61	251 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	181 123,82	181 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	181 723,82	181 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	139 152,37	139 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	110 580,96	110 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	110 580,96	110 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	110 580,96	110 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	110 580,96	110 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	110 580,96	110 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	110 580,96	110 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	110 580,96	110 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	55 290,48	55 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	4 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 .../2024
Rady Miasta Łuków z dnia ... sierpnia 2024 roku

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 215 069,29	37 939 426,03	25 964 037,18	646 331,60	506 672,33	511 004,84
1.a	- wydatki bieżące				29 943 358,99	11 684 430,37	13 197 434,14	643 331,60	506 672,33	511 004,84
1.b	- wydatki majątkowe				49 271 710,30	26 254 995,66	12 766 603,04	3 000,00	0,00	0,00
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:				3 681 500,00	763 569,99	2 917 930,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 892 830,40	524 399,99	2 368 430,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	2 767 600,00	489 399,99	2 278 200,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	125 230,40	35 000,00	90 230,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				788 669,60	239 170,00	549 499,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	788 669,60	239 170,00	549 499,60	0,00	0,00	0,00
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				75 533 569,29	37 175 856,04	23 046 107,17	646 331,60	506 672,33	511 004,84
1.3.1	- wydatki bieżące				27 050 528,59	11 160 030,38	10 829 003,73	643 331,60	506 672,33	511 004,84
1.3.1.1	Remont ul. Wilczyńskiego (102517L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	1 086 353,57	1 086 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ul. Kryńskiego (102421L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	1 047 545,93	1 047 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "WiFi4EU" -	ŁUKÓW	2020	2024	41 940,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Wereszczakówny a ul. Wileńską -	Urząd Miasta	2023	2024	49 200,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków -	ŁUKÓW	2020	2024	86 530,50	40 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Leasing operacyjny zamiatarki -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	1 066 034,44	195 025,80	195 025,80	156 010,94	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	ŁUKÓW	2018	2029	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów -	Urząd Miasta	2021	2025	420 572,00	105 143,00	105 143,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	251 766,61	181 123,82	181 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	54 607 352,11
1.a	251 766,61	181 123,82	181 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	24 568 792,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 038 559,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 830,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 230,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 669,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 669,60
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	251 766,61	181 123,82	181 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	50 925 852,11
1.3.1	251 766,61	181 123,82	181 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	21 675 962,43
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 682,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 356,05
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,50
1.3.1.7	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
1.3.1.8	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną -	ŁUKÓW	2022	2031	127 182,40	13 000,00	14 000,00	15 000,00	11 900,00	12 400,00
1.3.1.11	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -	ŁUKÓW	2023	2024	8 184 000,00	8 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Leasing operacyjny ciągnika wraz z osprzętem -	ŁUKÓW	2019	2024	235 911,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej -	ŁUKÓW	2018	2027	193 209,54	27 000,00	19 651,40	20 351,40	21 051,40	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków -	ŁUKÓW	2018	2028	1 287 195,31	115 497,78	132 129,46	151 053,28	172 804,95	197 688,86
1.3.1.15	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing -	Urząd Miasta	2023	2032	400 000,00	0,00	28 571,43	57 142,86	57 142,86	57 142,86
1.3.1.16	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca - Łuków, ul. Dworcowa 1 -	Urząd Miasta	2023	2040	1 658 714,40	0,00	55 290,48	110 580,96	110 580,96	110 580,96
1.3.1.17	Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	267 000,00	50 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Cyfryzacja usług publicznych w Mieście Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dokończenie procedury formalno-prawnej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Warszawską oraz rzeką Krzną Południową -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dokończenie procedury formalno-prawnej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką -	Urząd Miasta	2021	2024	67 588,00	11 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030 -	Urząd Miasta	2021	2024	98 400,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE	2024	2029	650 241,50	54 663,40	131 192,16	131 192,16	131 192,16	131 192,16
1.3.1.25	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	8 384 000,00	0,00	8 384 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 483 040,70	26 015 825,66	12 217 103,44	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2025	3 044 511,55	1 373 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.10	12 900,00	13 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 000,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 054,20
1.3.1.14	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
1.3.1.15	57 142,86	57 142,86	57 142,86	28 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.16	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	1 658 714,40
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.24	70 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 241,50
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 249 889,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	568 781,14	568 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	403 859,20	403 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Królik w m. Łuków -	Urząd Miasta	2021	2024	11 772 023,52	6 385 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	5 839 039,23	5 484 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków -	Urząd Miasta	2022	2024	6 451 900,47	2 522 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2025	5 769 552,60	3 437 261,25	2 332 291,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2026	203 000,00	175 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2022	2025	3 819 027,91	3 152 755,21	566 642,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	2 200 000,00	70 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	2 945 000,00	700 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na modernizację energetyczną -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	459 325,00	171 282,00	288 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa krytej pływalni w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m.Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	3 723 020,08	787 893,69	2 935 126,39	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 781,14
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 497,35
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 224,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 039,23
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,20
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 552,60
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 397,91
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 325,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 020,08

**Objaśnienia
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... sierpnia 2024 roku**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 1 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku oraz projektem Uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Kwota dochodów budżetu Miasta w 2024 roku po tych zmianach wyniosła 158.476.819,33 zł, z tego: dochody bieżące 143.276.679,46 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.200.139,87 zł.

Kwota wydatków budżetu Miasta w 2024 roku po tych zmianach wyniosła 172.665.165,74 zł, z tego: wydatki bieżące 143.581.777,37 zł i wydatki majątkowe w kwocie 29.083.388,37 zł.

Ogólna kwota rozchodów budżetu Miasta w 2024 po zmianach wyniesie 4.599.994,00 zł.

Wynik budżetu - deficyt -14.188.346,41 zł.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- na wniosek Wydziału Organizacyjnego - Referat Informatyczny wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - wydatki bieżące (poz. 1.1.1.2) na lata 2024-2025. W roku 2024 planuje się kwotę 35.000,00 zł, a w roku 2025 - 90.230,40 zł. Łączne nakłady w okresie 2024-2025 wyniosą 125.230,40 zł, z tego: środki unijne - 97.830,08 zł, budżet państwa - 18.634,22 zł, środki własne 8.766,10 zł.

- na wniosek Wydziału Organizacyjnego - Referat Informatyczny wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2.1) na lata 2024-2025. W roku 2024 planuje się kwotę 239.170,00 zł, a w roku 2025 - 549.499,60 zł. Łączne nakłady w okresie 2024-2025 wyniosą 788.669,60 zł, z tego: środki unijne - 616.108,60 zł, budżet państwa - 117.354,10 zł, środki własne 55.206,90 zł.

Realizacja projektu służy poprawie bezpieczeństwa sieci i danych w Urzędzie Miasta.

- na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Planowania Przestrzennego przesuwa się termin realizacji przedsięwzięcia pn. "Łuków, zespół klasztorny popojarski, prace remontowe i konserwatorskie" (poz. 1.3.1.26) na lata 2024-2025. W roku 2025 - 1.025.000,00 zł. Łączne nakłady

w okresie 2024-2025 wyniosą 1.025.000,00 zł.

- na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Planowania Przestrzennego przesuwają się termin realizacji przedsięwzięcia pn. "Łuków, zespół klasztorny popojarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II" (poz. 1.3.1.27) na lata 2024-2025. W roku 2025 - 520.000,00 zł. Łączne nakłady w okresie 2024-2025 wyniosą 520.000,00 zł.

Łącznie na realizację dwóch projektów planuje się kwotę 1.545.000,00 zł, z tego środki pozyskane - 1.471.458,00 zł, wkład Parafii - 73.542,00 zł.

- na wniosek Wydziału Inwestycji wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków" z okresem realizacji 2024-2025. Limit roku 2024 wyniesie 787.893,69 zł, limit w roku 2025 wyniesie 2.935.126,39 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.723.020,08 zł, z tego: środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.472.997,57 zł, środki własne - 2.250.022,51 zł.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek