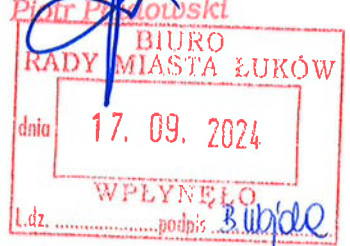


Projekt
z dnia 16 września 2024 roku
Burmistrz Miasta

Zatwierdzam:



**Uchwała Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... września 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
- Uchwałą Nr V/39/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
- Uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 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.

dh
SEKRETARZ MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska

Przemysław Smolarz
RADCA PRAWNY
Przemysław Smolarz

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

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 ... września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	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	159 599 669,35	144 399 529,48	40 566 484,00	2 725 199,00	42 383 946,00	21 853 039,01	36 870 861,47	14 020 000,00	15 200 139,87	5 478 000,00	9 722 083,02	
2025	150 233 606,00	135 530 000,00	43 000 000,00	3 500 000,00	36 000 000,00	16 030 000,00	37 000 000,00	14 500 000,00	14 703 606,00	1 500 000,00	13 203 606,00	
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 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:											
		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				
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	171 809 618,78	145 258 538,29	78 937 425,48	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 551 080,49	26 551 080,49	880 872,00	
2025	147 857 311,21	130 173 550,00	74 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 683 761,21	17 683 761,21	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	-12 209 949,43	0,00	16 809 943,43	5 741 452,00	1 215 000,00	2 435 396,54	2 435 396,54	8 633 094,89	8 559 552,89
2025	2 376 294,79	2 376 294,79	2 450 155,21	0,00	0,00	2 450 155,21	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							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	
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:	z tego:	z tego:	z tego:						
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 542,00	17 467 902,00	0,00	-859 008,81	10 209 482,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 641 452,00	0,00	5 356 450,00	7 806 605,21	
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 wieloletniej 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,67%	0,41%	4,88%	12,84%	13,22%	TAK	TAK
2025	4,79%	5,44%	x	11,10%	11,47%	TAK	TAK
2026	4,46%	5,70%	x	5,57%	6,55%	TAK	TAK
2027	2,47%	4,52%	x	4,67%	5,66%	TAK	TAK
2028	2,38%	4,47%	x	3,74%	4,72%	TAK	TAK
2029	2,27%	6,01%	x	2,82%	3,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,78%	x	3,38%	4,36%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,81%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,85%	x	4,82%	4,82%	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:
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	823 724,72	222 428,10	222 428,10	186 839,60	994 617,77	994 617,77	872 779,15
2025	2 209 220,01	2 209 220,01	2 209 220,01	0,00	0,00	0,00	2 456 430,01	2 456 430,01	2 456 430,01
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	35 075 815,27	11 663 127,49	23 412 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	549 500,00	549 500,00	429 269,40	29 480 444,40	11 796 683,66	17 683 760,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	643 525,52	640 525,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	503 866,25	503 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	508 198,76	508 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	282 597,21	282 597,21	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wykupu 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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, informacje 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 ... września 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)				79 890 278,11	35 075 815,27	29 480 444,40	643 525,52	503 866,25	508 198,76
1.a	- wydatki bieżące				28 543 717,99	11 663 127,49	11 796 683,66	640 525,52	503 866,25	508 198,76
1.b	- wydatki majątkowe				51 346 560,12	23 412 687,78	17 683 760,74	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:				3 769 500,00	763 569,99	3 005 930,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 980 830,00	524 399,99	2 456 430,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	2 855 600,00	489 399,99	2 366 200,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	125 230,00	35 000,00	90 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				788 670,00	239 170,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	788 670,00	239 170,00	549 500,00	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				76 120 778,11	34 312 245,28	26 474 514,39	643 525,52	503 866,25	508 198,76
1.3.1	- wydatki bieżące				25 562 887,99	11 138 727,50	9 340 253,65	640 525,52	503 866,25	508 198,76
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	47 940,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Wereszczakówny a ul. Wileriską -	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	282 597,21	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	49 644 099,37
1.a	282 597,21	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	22 934 676,83
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	26 709 422,54
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	3 769 500,00
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	2 980 830,00
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	2 855 600,00
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	125 230,00
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	788 670,00
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	788 670,00
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	282 597,21	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	45 874 599,37
1.3.1	282 597,21	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	19 953 846,83
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	6 000,00
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, łącząca Park Miejski z ulicą Browamą -	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	226 320,00	45 264,00	181 056,00	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 Południową 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	647 280,90	32 096,52	128 386,08	128 386,08	128 386,08	128 386,08
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
1.3.1.28	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 557 890,12	23 173 517,78	17 134 260,74	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Podgórnego (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
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

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	0,00
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	101 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 280,90
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
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	25 920 752,54
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
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

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						
1.3.2.3	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	5 409 486,56	5 054 483,68	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	4 748 430,00	740 000,00	3 908 800,00	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Wdrożone zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	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
1.3.2.3	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	5 500,00
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	4 648 800,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano zmian planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przychodów w związku z Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2024, Zarządzeniem Nr 109/2024 Burmistrza Miasta z dnia 16 września 2024 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 159.599.669,35 zł, z tego: dochody bieżące 144.399.529,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.200.139,87 zł.

Kwota wydatków budżetu Miasta w 2024 roku po tych zmianach wyniosła 171.809.618,78 zł, z tego: wydatki bieżące 145.258.538,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 26.551.080,49 zł.

Ogólna kwota przychodów budżetu Miasta w 2024 po zmianach wyniesie 16.809.943,43 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach - 8.633.094,89 zł.

Wynik budżetu 2024 roku - deficyt - 12.209.949,43 zł.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- na wniosek Referatu Informatycznego wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu "WiFi4EU" zwiększając limit 2024 o kwotę 6.000,00 zł na utrzymanie funkcjonowania bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu. Planowany limit wydatków po zmianie w 2024 roku wyniesie 14.155,00 zł.

- na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wprowadza się zmianę (zmniejszenie o kwotę 40.680,00 zł) na przedsięwzięciu w latach 2024-2025 pn. "Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków" w związku z podpisaniem umowy i powstałymi oszczędnościami. Limit roku 2024 wyniesie 45.264,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.736,00 zł). Limit roku 2025 wyniesie 181.056,00 zł (zmniejszenie o kwotę 35.944,00 zł). Łączne nakłady finansowe wyniosą 226.320,00 zł.

- na wniosek Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej". W związku z wydłużeniem terminu spłaty rat leasingowych zmniejsza się kwotę środków zabezpieczonych na ten cel w roku 2024 o kwotę 22.566,88 zł, kierując ją na bieżące wydatki Zarządu Dróg Miejskich.

- na wniosek Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji wprowadza się przedsięwzięcie w latach 2024-2025 pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa". Limit wydatków roku 2025 jako wkład własny wyniesie 125.000,00 zł (95.000,00 zł wydatki bieżące, 30.000,00 zł wydatki majątkowe). Łączne nakłady finansowe wyniosą 125.000,00 zł.

- na wniosek Wydziału Inwestycji wprowadza się zmianę (zmniejszenie 429.552,37 zł) na przedsięwzięciu pn. "Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków". Limit roku 2024 po zmianach wyniesie 5.054.483,68 zł. Łączna kwota w latach 2023-2024 wyniesie 5.409.486,56 zł. Kwota w wysokości 429.552,37 zł planowana była na wykonanie oświetlenia w ramach umowy zawartej z wykonawcą drogi w formie prawa opcji. Miasto nie skorzystało z prawa opcji w terminie 90 dni od podpisania umowy.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek