

Burmistrz Miasta Łuków

PROJEKT

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŁUKÓW
NA LATA 2025-2028**



Łuków - listopad 2024 r.

Zarządzenie Nr 144/2024
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta


Piotr Pludowski

BURMISTRZ MIASTA
ŁUKÓW
Fb. 3020.3.2024

Łuków, dnia 14 listopada 2024 roku



*Przewodniczący
Rady Miasta Łuków*

Zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), w załączeniu przedkładam projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2025-2028, obejmujący prognozę kwoty długu.

Burmistrz Miasta

Piotr Płudowski

Załącznik Nr I do
Zarządzenia Nr 144/2024
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 14 listopada 2024 roku

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2028, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się "Wykaz przedsięwzięć do WPF", określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LXXXIV/654/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady

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 ... 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2025	185 340 940,57	171 213 421,02	105 182 401,33	3 922 585,79	0,00	16 951 489,85	45 156 944,05	20 630 000,00	14 127 519,55	5 300 000,00	8 827 473,33	
2026	186 000 000,00	174 500 000,00	106 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 000 000,00	46 000 000,00	20 630 000,00	11 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	
2027	188 000 000,00	176 500 000,00	107 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 000 000,00	47 000 000,00	20 630 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2028	189 000 000,00	177 500 000,00	107 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 000 000,00	48 000 000,00	20 630 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2029	189 500 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2030	190 500 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2031	191 500 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2032	192 500 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2033	193 500 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2034	194 500 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2035	194 500 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2036	194 500 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2037	195 500 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2038	195 500 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	
2039	195 500 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	

2040	196 500 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2041	196 500 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00

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		
2025	187 864 637,78	155 292 309,08	84 971 209,81	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 572 328,70	32 376 377,24	1 667 091,54
2026	181 000 000,00	156 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2027	184 400 000,00	157 400 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2028	185 400 000,00	158 400 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2029	185 858 548,00	158 858 548,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00
2030	188 873 550,00	160 873 550,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00
2031	191 500 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2032	192 500 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2033	193 500 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2034	194 500 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2035	194 500 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2036	194 500 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2037	195 500 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2038	195 500 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2039	195 500 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2040	196 500 000,00	167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2041	196 500 000,00	167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					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	
2025	-2 523 697,21	0,00	7 350 147,21	4 826 450,00	0,00	2 450 155,21	2 450 155,21	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 641 452,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 626 450,00	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	
2041	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	73 542,00	73 542,00	4 826 450,00	4 826 450,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 452,00	3 641 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 450,00	1 626 450,00	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
2041	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		
	łącznie 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 ⁸⁾ 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467 902,00	0,00	15 921 111,94	18 371 267,15	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 467 902,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 867 902,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 267 902,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 450,00	0,00	19 141 452,00	19 141 452,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 450,00	18 126 450,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,91%	11,17%	x	11,47%	11,61%	TAK	TAK
2026	3,83%	12,45%	x	7,37%	7,93%	TAK	TAK
2027	2,72%	12,50%	x	7,44%	8,00%	TAK	TAK
2028	2,56%	12,28%	x	7,64%	8,20%	TAK	TAK
2029	2,47%	12,28%	x	7,84%	8,40%	TAK	TAK
2030	1,07%	11,44%	x	9,30%	9,86%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,25%	x	10,36%	10,92%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,25%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,18%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,11%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,18%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,18%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,11%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,18%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,18%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2040	0,00%	11,11%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2041	0,00%	11,11%	x	11,15%	11,15%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2025	2 376 733,85	2 376 733,85	2 363 307,63	511 034,92	511 034,92	429 269,34	2 483 050,01	2 483 050,01	2 363 307,69
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
2041	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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	
2025	549 500,00	549 500,00	429 269,40	37 343 570,59	11 840 261,89	25 503 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 130 413,64	740 655,38	10 389 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 596 600,22	764 015,05	2 832 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	657 401,96	657 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	436 137,69	436 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	201 123,82	201 123,82	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	167 723,82	167 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	139 152,37	139 152,37	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	110 580,96	110 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
10.5	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	
2025	4 526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	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 wylimitowaniu 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 ... 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 577 855,88	37 343 570,59	11 130 413,64	3 596 600,22	657 401,96	436 137,69
1.a	- wydatki bieżące				18 401 835,64	11 840 261,89	740 655,38	764 015,05	657 401,96	436 137,69
1.b	- wydatki majątkowe				47 176 020,24	25 503 308,70	10 389 758,26	2 832 585,17	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	3 005 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 980 830,00	2 456 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	2 855 600,00	2 366 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	125 230,00	90 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				788 670,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	788 670,00	549 500,00	0,00	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				61 808 355,88	34 337 640,58	11 130 413,64	3 596 600,22	657 401,96	436 137,69
1.3.1	- wydatki bieżące				15 421 005,64	9 383 831,88	740 655,38	764 015,05	657 401,96	436 137,69
1.3.1.1	Leasing operacyjny zamiatarki -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	1 066 034,44	195 025,80	156 010,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	333,33
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną -	ŁUKÓW	2022	2031	127 182,40	14 000,00	15 000,00	11 900,00	12 400,00	12 900,00
1.3.1.5	Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej -	ŁUKÓW	2018	2027	199 730,27	27 000,00	20 351,40	21 051,40	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków -	ŁUKÓW	2018	2028	1 287 195,31	132 129,46	151 053,28	172 804,95	197 688,86	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing -	Urząd Miasta	2023	2033	400 000,00	0,00	28 571,43	57 142,86	57 142,86	57 142,86
1.3.1.8	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca - Łuków, ul. Dworcowa 1 -	Urząd Miasta	2023	2041	1 658 714,40	0,00	55 290,48	110 580,96	110 580,96	110 580,96
1.3.1.9	Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	226 320,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	201 123,82	181 723,82	167 723,82	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	47 853 070,31
1.a	201 123,82	181 723,82	167 723,82	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	13 949 523,13
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	33 903 547,18
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	3 005 930,01
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	2 456 430,01
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	2 366 200,01
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	90 230,00
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	549 500,00
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	549 500,00
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	201 123,82	181 723,82	167 723,82	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	44 847 140,30
1.3.1	201 123,82	181 723,82	167 723,82	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	11 493 093,12
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	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	0,00
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	68 402,80
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	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE	2024	2029	647 280,90	128 386,08	128 386,08	128 386,08	128 386,08	101 640,06
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 -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	8 384 000,00	8 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2029	646 975,92	92 091,54	135 991,77	212 148,80	101 203,20	105 540,48
1.3.1.14	Leasing operacyjny malowarki drogowej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE	2025	2030	240 000,00	28 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 387 350,24	24 953 808,70	10 389 758,26	2 832 585,17	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Podgórnjej (102456L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2025	3 008 147,92	1 159 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2025	5 769 552,00	2 332 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2026	12 161 695,12	6 907 886,86	5 078 808,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2022	2025	4 748 430,00	3 908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 479 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	2 945 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na modernizację energetyczną -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	459 325,00	288 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa krytej pływalni w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m.Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	4 131 665,03	3 343 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2029	5 213 535,17	0,00	2 380 950,00	2 832 585,17	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2026	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2026	3 836 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 384 000,00
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	95 000,00
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	646 975,92
1.3.1.14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	33 354 047,18
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	20 929,01
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	50 755,34
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	11 986 695,12
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	3 908 800,00
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	11 518,20
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	2 245 000,00
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	288 043,00
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	500 000,00
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	3 343 771,34
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	1 025 000,00
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	520 000,00
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	30 000,00
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	5 213 535,17
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	560 000,00
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	3 650 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łuków została opracowana na lata 2025 - 2028, a prognoza kwoty długu na lata 2025 - 2030.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu miasta na rok 2025. Wskazuje prognozy dochodów bieżących, majątkowych, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz prognozy wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zostały zaplanowane między innymi na podstawie analizy wykonania budżetu z poprzednich lat, informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz czynników makroekonomicznych i mikroekonomicznych.

Wydatki bieżące zostały, zaplanowane na podstawie analizy z wykonania budżetu z poprzednich lat, biorąc pod uwagę zgłoszone potrzeby. W wydatkach bieżących uwzględnione zostały w pierwszej kolejności zadania obligacyjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie zebranych wniosków i wynikających potrzeb. Stanowią one 17,23% ogółu wydatków.

W roku 2025 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.826.450 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, którego spłatę planuje się w latach:

2026r - 200.000 zł,

2027r - 1.000.000 zł,

2028r - 1.000.000 zł,

2029r - 1.000.000 zł,

2030r - 1.626.450 zł.

W przedstawionym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do roku 2030, łącznie z planowanym do zaciągnięcia w 2025 roku.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planuje się realizację niżej wymienionych zadań.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- "Polityka Senioralna EFS+" (poz. 1.1.1.1) w ramach Działania Usługi Społeczne. Okres realizacji 2023-2025 z łącznymi nakładami 2.855.600,00 zł (pozyskane - 2.712.820,00 zł, własne - 142.780,00 zł). Planowany limit w 2025 roku 2.366.200,01 zł. Celem programu jest wspieranie i promowanie działań na rzecz osób starszych-mieszkańców miasta Łuków w wieku powyżej 65 roku życia.

- "Cyberbezpieczny Samorząd" - wydatki bieżące (poz. 1.1.1.2) na lata 2024-2025. Łączne nakłady w okresie 2024-2025 wyniosą 125.230,00 zł, z tego: środki unijne - 97.829,68 zł, budżet państwa - 18.634,22 zł, środki własne 8.766,10 zł. W roku 2025 planuje się 90.230,40 zł.

- "Cyberbezpieczny Samorząd" - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2.1) na lata 2024-2025. Łączne nakłady w okresie 2024-2025 wyniosą 788.670,00 zł, z tego: środki unijne - 616.109,00 zł, budżet państwa - 117.354,10 zł, środki własne 55.206,90 zł. W roku 2025 planuje się 549.500,00 zł.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planuje się wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- "Leasing operacyjny zamiatarki" (poz. 1.3.1.1). Okres realizacji 2021-2026 z łącznymi nakładami 1.066.034,44 zł. Sprzęt jest wykorzystywany do prac związanych z działalnością Zarządu Dróg Miejskich. Planowany limit w 2025 roku 195.025,80 zł.

- "Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (poz. 1.3.1.2). Okres realizacji 2018-2029. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 22.000,00 zł. Planowany limit w 2025 roku 2.000,00 zł.

- „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów” (poz. 1.3.1.3). Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 420.572,00 zł. Planowany limit w 2025 roku 105.143 zł. Okres realizacji 2021-2025.

- "Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną" (poz. 1.3.1.4). Okres realizacji 2022-2031 z łącznymi nakładami 127.182,40 zł. Planowany limit w 2025 roku 14.000,00 zł.

- "Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej" (poz. 1.3.1.5). Okres realizacji 2018-2027. Łączne nakłady 199.730,27 zł. Limit w 2025 wyniesie 27.000,00 zł.

- "Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków" (poz. 1.3.1.6). Okres realizacji 2018-2028. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 1.287.195,31 zł. Planowany limit w 2025 roku 132.129,46 zł.

- „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing” (poz. 1.3.1.7) na lata 2023-2033. Realizacja od 2026 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 400.000,00 zł.

- „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca - Łuków, ul. Dworcowa 1” (poz. 1.3.1.8) na lata 2023-2041. Realizacja od 2025 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.658.714,40 zł.
- „Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków” (poz. 1.3.1.9). Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 226.320,00 zł. Planowany limit w 2025 roku 181.056,00 zł.
- "Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej" (1.3.1.10). Okres realizacji 2024-2029. Łączne nakłady finansowe wyniosą 647.280,90 zł. Maszyna będzie wykorzystywana do zmiatania chodników i wąskich ulic oraz obmiatania przestrzeni wokół znaków, słupków, miejsc trudno dostępnych, natomiast w sezonie zimowym dzięki pługowi będzie wykorzystywana do odśnieżania chodników. Planowany limit wydatków w 2025 roku - 128.386,08 zł.
- "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" (poz. 1.3.1.11). Okres realizacji 2024-2025. Planowany limit w 2025 roku 8.384.000,00 zł.
- "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa". Limit wydatków roku 2025 jako wkład własny wyniesie 95.000,00 zł (poz. 1.3.1.12). Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wyniosą 95.000,00 zł.
- "Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK" (1.3.1.13) na lata 2024 – 2029 o łącznej wartości 646.975,92 zł, jako wkład własny niezbędny do ubiegania się ośrodki zewnętrzne. W roku 2025 – 92.091,54 zł.
- "Leasing operacyjny malowarki drogowej" (1.3.1.14). Okres realizacji 2025-2030. Łączne nakłady finansowe wyniosą 240.000,00 zł. Maszyna będzie wykorzystywana przez Zarząd Dróg Miejskich. Planowany limit wydatków w 2025 roku - 28.000,00 zł.
- "Budowa ul. Podgórnej (102456L) w m. Łuków (poz. 1.3.2.1). Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 3.008.147,92 zł. Planowany limit w 2025 roku wyniesie 1.159.016,15 zł. Za kwotę tą zaplanowano m.in częściowe roboty budowlane, nadzór inwestorski, prowadzenie procesu inwestycyjnego.
- "Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków" (poz. 1.3.2.2). Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady w latach wyniosą 5.769.552,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.365.690,88 zł, wkład własny - 2.403.861,72 zł. Planowany limit w 2025 roku wyniesie 2.332.291,35 zł. W roku 2025 zaplanowano m.in. wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.

- "Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków" (poz. 1.3.2.3). Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 12.161.695,12 zł, z tego: 11.986.695,12 wkład własny do planowanych do pozyskania środków, 175.000,00 zł koszt dokumentacji. Planowany limit w 2025 roku wyniesie 6.907.886,86 zł, kwota ta stanowi zabezpieczenie części wkładu własnego.

- "Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków (poz. 1.3.2.4). Okres realizacji 2022-2025. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 4.748.430,00 zł (3.031.755,21 zł środki pozyskane, 1.716.674,79 środki własne). Planowany limit w 2025 roku wyniesie 3.908.800,00 zł (2.450.155,21 zł środki pozyskane, 1.458.644,79 środki własne), planuje się wykonanie pozostałych robót budowlanych, robót wykończeniowych, instalacyjnych, zagospodarowanie terenu, wykonanie dróg dojazdowych, parkingów.

- "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (poz. 1.3.2.5). Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 1.479.000,00 zł. Kwotę 1.323.389,66 zł Miasto planuje pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 155.610,34 zł stanowi wkład własny. Planowany limit w 2025 roku wyniesie 1.414.000,00 zł na wykonanie prac budowlanych.

- „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap III” (poz. 1.3.2.6). Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 2.945.000,00 zł z tego 2.200.960,00 środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, 744.040,00 zł- środki własne. Kwota wydatków w roku 2025 - 2.245.000,00 zł.

- „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na modernizację energetyczną” (poz. 1.3.2.7) na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 459.325,00 zł. Planowany limit w 2025 roku wyniesie 288.043,00 zł.

- "Budowa krytej pływalni w m. Łuków" (poz. 1.3.2.8) - opracowanie dokumentacji technicznej z okresem realizacji 2024-2025. Wydatki planowane do poniesienia w roku 2025 na opracowanie dokumentacji - 500.000,00 zł.

- "Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków" (poz. 1.3.2.9) z okresem realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 4.131.665,03 zł, z tego: środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.472.997,57 zł, środki własne - 2.250.022,51 zł. Limit roku 2025 wyniesie 3.343.771,34 zł na wykonanie robót budowlanych.

- "Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie" (poz. 1.3.2.10) na lata 2024-2025. W roku 2025 - 1.025.000,00 zł. Łączne nakłady w okresie 2024-2025 wyniosą 1.025.000,00 zł.

- "Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II" (poz. 1.3.2.11) 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.

- "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa" (poz. 1.3.2.12) na lata 2024-2025. Limit wydatków roku 2025 jako wkład własny wyniesie 30.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 30.000,00 zł.

- "Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja" (poz. 1.3.2.13) na lata 2024 – 2029 o łącznej wartości 5.213.535,17 zł, jako wkład własny niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrzne. W roku 2026 - 2.380.950,00 zł w roku 2027 - 2.832.585,17 zł.

- "Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków" (poz. 1.3.2.14) na lata 2024-2026 celem zabezpieczenia wkładu własnego w latach 2025-2026 w kwocie 560.000,00 zł. W roku 2025 - 280.000 zł, w roku 2026 – 280.000 zł. W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet XI Rozwój zrównoważony terytorialnie, na rewitalizację zdegradowanego terenu Placu Narutowicza, wpisanego do rejestru zabytków, zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta planuje się w/w zadanie inwestycyjne, zabezpieczając wkład własny niezbędny przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.

- "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" (poz. 1.3.2.15). Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady wyniosą 3.836.000,00 zł. Planowany limit w 2025 roku wyniesie 1.000.000,00 zł. Kwota ta stanowi wkład własny do planowanych do pozyskania środków zewnętrznych.