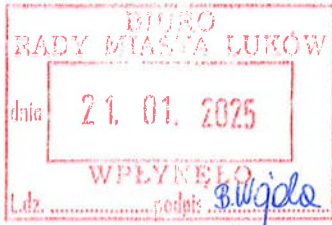


Projekt  
z dnia 21 stycznia 2025 roku



**Uchwała Nr .../2025  
Rady Miasta Łuków  
z dnia ... stycznia 2025 roku**

Zatwierdzam:

**Burmistrz Miasta  
Piotr Płodowski**

**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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XIII/87/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

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 załącznika ten otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Barbara Leszczyńska*

**Przewodniczący Rady**

**Artur Czubaszek**

**RADCA PRAWNY**  
*Przemysław Smolarz*

**KIEROWNIK BIURA**  
*mgr Katarzyna Wereszczyńska*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2025  
Rady Miasta Łuków z dnia ... stycznia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	187 737 290,99	173 139 565,32	105 182 401,33	3 922 585,79	0,00	18 877 634,15	45 156 944,05	20 630 000,00	14 597 725,67	5 300 000,00	9 297 679,45
2026	188 739 865,78	176 107 714,74	106 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 000 000,00	47 607 714,74	20 630 000,00	12 632 151,04	1 500 000,00	11 132 151,04
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	192 686 447,48	157 330 361,61	84 978 409,81	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 356 085,87	35 356 085,87	2 023 043,00
2026	183 739 865,78	157 607 714,74	86 000 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	26 132 151,04	26 132 151,04	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 <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 949 156,49	0,00	9 775 606,49	4 826 450,00	0,00	3 687 157,19	3 687 157,19	1 188 457,30	1 188 457,30
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	
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 <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównowazenia 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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
	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	15 809 203,71	20 684 818,20	
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	

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,91%	11,14%	11,47%	11,61%	TAK	TAK
2026	3,79%	13,34%	9,84%	9,97%	TAK	TAK
2027	2,72%	12,50%	9,86%	9,99%	TAK	TAK
2028	2,56%	12,28%	9,62%	9,75%	TAK	TAK
2029	2,47%	12,28%	9,18%	9,32%	TAK	TAK
2030	1,07%	11,44%	10,22%	10,36%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,25%	11,12%	11,26%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,25%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,18%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,11%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,18%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,18%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,11%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,18%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,18%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2040	0,00%	11,11%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2041	0,00%	11,11%	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



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane
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	4 302 543,78	4 302 543,78	3 854 966,21	2 775 336,92	2 775 336,92	2 270 165,28	4 484 501,62	4 484 501,62	3 860 551,09
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 466,05	1 609 466,05	1 438 481,61
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									
	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 <sup>X</sup>	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
2025	2 843 371,82	2 843 371,82	2 293 265,27	41 552 368,57	13 725 302,70	27 827 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 151,04	1 132 151,04	920 448,00	15 354 073,23	2 350 121,43	13 003 951,80	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 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. Automagiczne 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 .../2025  
Rady Miasta Łuków z dnia ... stycznia 2025 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)				72 479 697,27	41 552 368,57	15 354 073,23	3 596 600,22	657 401,96	436 137,69
1.a	- wydatki bieżące				21 411 150,89	13 725 302,70	2 350 121,43	764 015,05	657 401,96	436 137,69
1.b	- wydatki majątkowe				51 068 546,38	27 827 065,87	13 003 951,80	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:				10 173 619,17	7 183 193,44	2 741 617,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 988 496,05	4 339 821,62	1 609 466,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	2 855 600,00	2 851 391,62	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
1.1.1.3	CUS w Łukowie wspiera mieszkańców -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	3 007 666,05	1 398 200,00	1 609 466,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 185 123,12	2 843 371,82	1 132 151,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	788 670,00	579 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2026	3 396 453,12	2 264 302,08	1 132 151,04	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				62 306 078,10	34 369 175,13	12 612 456,14	3 596 600,22	657 401,96	436 137,69
1.3.1	- wydatki bieżące				15 422 654,84	9 385 481,08	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

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	50 901 657,46
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	17 444 029,99
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	33 457 627,47
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	9 924 810,53
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	5 949 287,67
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	2 851 391,62
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 666,05
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	3 975 522,86
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	579 069,74
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 453,12
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	40 976 846,93
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	11 494 742,32
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

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						
1.3.1.7	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
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	8 385 649,20	8 385 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wdrożone 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				46 883 423,26	24 983 694,05	11 871 800,76	2 832 585,17	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Podgórznej (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	1 486 519,13	1 421 519,13	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	2 155 950,00	2 155 950,00	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	3 627 226,42	3 251 750,03	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	Wdrożone 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

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
1.3.1.7	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
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	8 385 649,20
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	29 482 104,61
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	19 037,33
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	4 040,00
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	19 789,61
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



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						
1.3.2.14	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
1.3.2.16	Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Łuków -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE	2024	2025	300 000,00	203 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa BRD na drodze krajowej nr 76, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2026	1 482 042,50	0,00	1 482 042,50	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
1.3.2.14	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
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	203 437,53
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	1 482 042,50

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr .../2025  
Rady Miasta Łuków  
z dnia ... stycznia 2025 roku**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano zmian planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przychodów w związku z projektem Uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Kwota dochodów budżetu Miasta w 2025 roku po tych zmianach wyniosła 187.737.290,99 zł, z tego: dochody bieżące 173.139.565,32 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.597.725,67 zł.

Kwota wydatków budżetu Miasta w 2025 roku po tych zmianach wyniosła 192.686.447,48 zł, z tego: wydatki bieżące 157.330.361,61 zł i wydatki majątkowe w kwocie 35.356.085,87 zł.

Ogólna kwota przychodów budżetu Miasta w 2025 po zmianach wyniesie 9.775.606,49 zł, w tym przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.687.157,19 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach - 1.188.457,30 zł.

Wynik budżetu 2025 roku - deficyt - 4.949.156,49 zł.

Kwota dochodów budżetu Miasta w 2026 roku po tych zmianach wyniosła 188.739.865,78 zł, a kwota wydatków budżetu Miasta w 2026 roku po zmianach wyniosła 183.739.865,78 zł. Zarówno zwiększenie dochodów jak i wydatków dotyczyło wprowadzenia zadań "Budowa kompleksu żłobkowego-przedszkolnego w m Łuków" oraz "CUS w Łukowie wspiera mieszkańców" o kwotę 2.739.865,78 zł.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- CUS wprowadza zmianę w przedsięwzięciu "Polityka Senioralna EFS+" (poz. 1.1.1.1) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększając plan wydatków roku 2025 o 485.191,61 zł. Limit wydatków 2025 roku po dokonanych zmianach wyniesie 2.851.391,62 zł (pozyskane - 2.423.494,76 zł, własne - 142.780,00 zł, budżet państwa - 285.116,86 zł).

- CUS wprowadza nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn."CUS w Łukowie wspiera mieszkańców" z łącznymi nakładami 3.007.666,05 zł (poz. 1.1.1.3) w ramach Programu Fundusze Europejskie. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla min. 350 mieszkańców Łukowa poprzez

wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Łukowie. Limit wydatków 2025 roku wyniesie 1.398.200,00 zł (pozyskane - 1.239.210,53 zł, własne - 13.200,00 zł, budżet państwa - 145.789,47 zł). Limit wydatków 2026 roku wyniesie 1.609.466,05 zł (pozyskane - 1.438.481,61 zł, własne - 1.751,31 zł, budżet państwa - 169.233,13 zł).

- na wniosek Wydziału Organizacyjnego - Referat Informatyczny wprowadza się zmianę przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - wydatki majątkowe zwiększając o kwotę 29.569,74 zł (poz. 1.1.2.1). W roku 2025 po zmianach planuje się kwotę 579.069,74 zł z tego: środki unijne - 452.369,27 zł, budżet państwa - 86.165,59 zł, środki własne 40.534,88 zł. Łączne nakłady - 788.669,60 zł, z tego: środki unijne - 616.109,00 zł, budżet państwa - 117.354,10 zł, środki własne 55.206,90 zł.

- na wniosek Wydziału Inwestycji dokonuje się zmiany przedsięwzięcia w związku z pozyskaniem środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Aktywny Maluch na zadanie "Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków" (poz. 1.1.2.2 - 3.396.453,12 zł środki unijne i budżet państwa oraz poz. 1.3.2.3 - 12.161.695,12 zł środki własne). W roku 2025 planuje się kwotę 9.172.188,94 zł, z tego: środki unijne - 1.840.896,00 zł, budżet państwa - 423.406,08 zł, środki własne 6.907.886,86 zł. a w roku 2026 - 6.210.959,30 zł, z tego: środki unijne - 920.488,00 zł, budżet państwa - 211.703,04 zł, środki własne 5.078.808,26 zł. Łączna kwota na zadanie w latach 2024-2026 - 15.558.148,24 zł.

- na wniosek Wydziału Inwestycji wprowadza się zmianę przedsięwzięcia - zwiększenie o kwotę 7.519,13 zł na opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym "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). Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 1.486.519,13 zł. Kwotę 1.323.389,66 zł Miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 163.129,47 zł stanowi wkład własny.

- na wniosek Wydziału Inwestycji wprowadza się zmianę przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap III” (poz. 1.3.2.6) zmniejszenie środków pozyskanych o kwotę 511.432,00 zł oraz zwiększenie środków własnych niewydatkowanych w 2024 roku w wysokości 422.382,00 zł. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu (oraz limit 2025) wyniosą 2.155.950,00 zł z tego 1.689.528,00 środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, 466.422,00 zł - środki własne.

- na wniosek Wydziału Inwestycji wprowadza się zmianę przedsięwzięcia zmniejszając wydatki

o 92.021,31 zł środków pozyskane (oszczędności przetargowe) pn. "Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków" (poz. 1.3.2.9). Limit roku 2025 wyniesie 3.251.750,03 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.627.226,42 zł, z tego: środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.380.976,26 zł, środki własne - 2.246.250,16 zł.

**Przewodniczący Rady**

**Artur Czubaszek**