



Projekt
z dnia 6 czerwca 2025 roku

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

Uchwała Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ... czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/103/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
- Uchwałą Nr XV/116/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 5 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XVI/126/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XVII/136/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- Uchwałą Nr XIX/142/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Leszczyńska

KIEROWNIK BIURA

mgr Katarzyna Wereszczyńska

RADCA PRAWNY

Przemysław Smolarz

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2025

Rady Miasta Łuków z dnia ... czerwca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	195 967 764,44	176 243 424,22	105 182 401,33	3 922 585,79	0,00	21 792 957,73	45 345 479,37	20 630 000,00	19 724 340,22	5 300 000,00	14 424 294,00
2026	193 000 000,00	177 000 000,00	106 500 000,00	4 000 000,00	0,00	21 000 000,00	45 500 000,00	20 630 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	14 500 000,00
2027	193 000 000,00	179 000 000,00	107 500 000,00	4 000 000,00	0,00	21 000 000,00	46 500 000,00	20 630 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2028	195 000 000,00	181 000 000,00	107 500 000,00	4 000 000,00	0,00	21 000 000,00	48 500 000,00	20 630 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2029	196 000 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2030	196 000 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2031	197 500 000,00	183 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2032	199 000 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2033	200 000 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2034	201 000 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2035	201 000 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2036	201 000 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2037	201 000 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2038	202 000 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2039	204 000 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

2040	205 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2041	205 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	201 493 048,03	160 857 649,01	87 170 459,97	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 635 399,02	40 635 399,02	2 217 420,00
2026	188 000 000,00	161 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2027	203 400 000,00	162 400 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
2028	201 000 000,00	163 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2029	190 958 548,00	163 958 548,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00
2030	191 373 550,00	164 373 550,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00
2031	192 500 000,00	165 500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00
2032	194 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00
2033	195 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00
2034	196 800 000,00	167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00
2035	201 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00
2036	201 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00
2037	201 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00
2038	202 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00
2039	204 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00
2040	205 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00
2041	205 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-5 525 283,59	0,00	10 351 733,59	4 826 450,00	0,00	3 760 699,19	3 760 699,19	1 764 584,40	1 764 584,40
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-10 400 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-6 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 041 452,00	5 041 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 626 450,00	4 626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	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 zaciąganiem 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	0,00	0,00	4 826 450,00	4 826 450,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 452,00	5 041 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 450,00	4 626 450,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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	15 385 775,21	20 911 058,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 467 902,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 867 902,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 867 902,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 826 450,00	0,00	18 041 452,00	18 041 452,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	17 626 450,00	17 626 450,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
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 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	3,90%	10,92%	11,47%	11,60%	TAK	TAK
2026	3,78%	10,83%	9,80%	9,93%	TAK	TAK
2027	2,91%	11,14%	9,47%	9,59%	TAK	TAK
2028	4,19%	12,31%	9,03%	9,16%	TAK	TAK
2029	4,00%	12,08%	8,60%	8,73%	TAK	TAK
2030	3,56%	11,63%	9,61%	9,74%	TAK	TAK
2031	3,60%	11,60%	10,54%	10,67%	TAK	TAK
2032	3,40%	11,99%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2033	3,23%	12,38%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2034	2,61%	12,18%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,52%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,52%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,45%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2039	0,00%	10,84%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2040	0,00%	10,78%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2041	0,00%	10,78%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	5 410 984,27	5 410 984,27	4 900 554,03	4 802 800,20	4 802 800,20	4 531 661,68	5 690 125,51	5 690 125,51	4 906 138,91
2026	2 868 211,98	2 868 211,98	2 602 728,00	3 296 163,38	3 296 163,38	2 827 202,82	2 868 211,98	2 868 211,98	2 602 728,00
2027	1 122 336,84	1 122 336,84	1 049 089,07	0,00	0,00	0,00	1 122 336,84	1 122 336,84	1 049 089,07
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	5 178 651,70	5 178 651,70	4 554 761,67	49 753 247,61	14 852 104,59	34 901 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 296 163,38	3 296 163,38	2 827 202,82	35 166 188,83	12 020 169,36	23 146 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 744 439,06	1 911 853,89	26 832 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 683 103,96	683 103,96	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	462 039,69	462 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	215 328,82	215 328,82	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 826 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 641 452,00	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. 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 .../2025
Rady Miasta Łuków z dnia ... czerwca 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)				145 706 339,75	49 753 247,61	35 166 188,83	28 744 439,06	20 683 103,96	462 039,69
1.a	- wydatki bieżące				33 421 648,55	14 852 104,59	12 020 169,36	1 911 853,89	683 103,96	462 039,69
1.b	- wydatki majątkowe				112 284 691,20	34 901 143,02	23 146 019,47	26 832 585,17	20 000 000,00	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:				18 221 422,05	10 685 901,21	6 164 375,36	1 122 336,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 537 006,71	5 507 249,51	2 868 211,98	1 122 336,84	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
1.1.1.4	Wdrożone zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	493 686,34	493 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2025	2027	471 275,00	196 922,00	182 902,00	91 451,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2027	1 066 674,18	371 735,89	550 682,61	144 255,68	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa -	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 1 W ŁUKOWIE	2025	2027	1 444 092,18	61 415,66	496 046,36	886 630,16	0,00	0,00
1.1.1.8	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2026	72 782,96	43 668,00	29 114,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 684 415,34	5 178 651,70	3 296 163,38	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
1.1.2.3	Wdrożone zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2027	285 740,18	123 713,28	162 026,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2026	4 013 552,04	2 011 566,60	2 001 985,44	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

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	215 328,82	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	123 634 518,51
1.a	215 328,82	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	29 454 527,65
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	94 179 990,86
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	17 972 613,41
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	9 497 798,33
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 686,34
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 275,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 674,18
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 092,18
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 782,96
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	8 474 815,08
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 740,18
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 552,04
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

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						
1.2.1	- 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				127 484 917,70	39 067 346,40	29 001 813,47	27 622 102,22	20 683 103,96	462 039,69
1.3.1	- wydatki bieżące				23 884 641,84	9 344 855,08	9 151 957,38	789 517,05	683 103,96	462 039,69
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
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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	Najem terenu o pow. 1242 m2 stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Łuków Nr 7576/40 położoną w Łukowie przy ul. Stanisława Konarskiego, celem wykonania placu utwardzonego -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2030	39 890,00	3 690,00	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00
1.3.1.16	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	2025	2026	8 386 000,00	0,00	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Leasing operacyjny kosiarki samojezdnej -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁUKOWIE	2025	2030	131 097,00	50 684,00	17 602,00	17 602,00	17 602,00	17 602,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 600 275,86	29 722 491,32	19 849 856,09	26 832 585,17	20 000 000,00	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

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
1.2.1	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	215 328,82	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	105 661 905,10
1.3.1	215 328,82	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	19 956 729,32
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
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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 000,00
1.3.1.17	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 097,00
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	85 705 175,78
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

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						
1.3.2.2	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	11 845 321,12	6 591 512,86	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	541 325,00	370 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa krytej pływalni w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2028	50 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	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
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	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 w woj. lubelskim na obszarze działania Rejonu w Lubartowie 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
1.3.2.18	Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	4 001 435,15	2 362 455,28	1 638 979,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	3 332 791,45	2 715 715,99	617 075,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	207 000,00	205 000,00	2 000,00	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
1.3.2.2	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	11 670 321,12
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	82 000,00
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	50 297 050,00
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
1.3.2.13	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	0,00
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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 435,15
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 791,45
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 211,57

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

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku oraz projektem Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Kwota dochodów budżetu Miasta w 2025 roku po tych zmianach wyniosła 195.967.764,44 zł, z tego: dochody bieżące 176.243.424,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 19.724.340,22 zł.

Kwota wydatków budżetu Miasta w 2025 roku po tych zmianach wyniosła 201.493.048,03 zł, z tego: wydatki bieżące 160.857.649,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 40.635.399,02 zł.

Ogólna kwota przychodów budżetu Miasta w 2025 roku wyniesie 10.351.733,59 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 - 3.760.699,19 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach - 1.764.584,40 zł.

Wynik budżetu 2025 roku - deficyt - 5.525.283,59 zł.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- na wniosek Wydziału Inwestycji dokonuje się zmian na przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków" (poz. 1.1.1.8, 1.1.2.5, 1.3.2.14). Łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosą 4.086.335,00 zł (560.000,00 zł - środki własne, 371.193,16 zł - środki z budżetu państwa, 3.155.141,84 zł - środki UE). Limit wydatków 2025 roku wyniesie 2.055.234,60 zł (280.000,00 zł - środki własne, 186.866,80 zł - środki z budżetu państwa, 1.588.367,80 zł - środki UE), z czego: 43.668,00 zł to wydatki bieżące, a 2.011.566,60 zł to wydatki majątkowe. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 2.031.100,40 zł (280.000,00 zł - środki własne, 184.326,36 zł - środki z budżetu państwa, 1.566.774,04 zł - środki UE), z czego: 29.114,96 zł to wydatki bieżące, a 2.001.985,44 zł to wydatki majątkowe. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu rewitalizację zdegradowanego terenu Placu Narutowicza w Łukowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/401 i zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta, ukierunkowana na zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej oraz przywrócenie zabytkowi społecznych funkcji użytkowych.

- na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2030 pn. "Najem terenu o pow. 1242 m2 stanowiącego działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Łuków Nr 7576/40 położoną w Łukowie przy ul. Stanisława Konarskiego, celem wykonania placu utwardzonego" z łącznymi nakładami finansowymi 39.890,00 zł (poz. 1.3.1.15). Limit wydatków w 2025 roku wyniesie 3.690,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku wyniesie 7.700,00 zł. Limit wydatków w 2027 roku wyniesie 7.900,00 zł. Limit wydatków w 2028 roku wyniesie 8.100,00 zł. Limit wydatków w 2029 roku wyniesie 8.300,00 zł. Limit wydatków w 2030 roku wyniesie 4.200,00 zł.

- na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "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. 1.3.1.16) z nakładami finansowymi w roku 2026 w kwocie 8.386.000,00 zł.

- na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2030 pn. "Leasing operacyjny kosiarki samojezdnej" (poz. 1.3.1.17). Łączne nakłady finansowe wyniosą 131.097,00 zł. Planowany limit wydatków w 2025 roku wyniesie 50.684,00 zł, w 2026 roku - 17.602,00 zł, w 2027 roku - 17.602,00 zł, w 2028 roku - 17.602,00 zł, w 2029 roku - 17.602,00 zł, w 2030 roku - 10.005,00 zł.

- dokonuje się zmniejszenia na przedsięwzięciu pn. "Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego" (poz. 1.3.2.3) o kwotę 316.374,00 zł. Łączne nakłady finansowe po tej zmianie wyniosą 11.845.321,12 zł. Limit wydatków 2025 roku wyniesie 6.591.512,86 zł. Limit wydatków 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 5.078.808,26 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Kwota ta przeznaczona została na inne zadania opisane w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

- na wniosek Łukowskiego Ośrodka Kultury zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł nakłady na przedsięwzięciu pn. "Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na modernizację energetyczną" (poz. 1.3.2.7). Łączne nakłady finansowe po tej zmianie wyniosą 541.325,00 zł. Limit wydatków 2025 roku wyniesie 370.043,00 zł.

- na wniosek Wydziału Inwestycji zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa krytej pływalni w m. Łuków" (poz. 1.3.2.8) na lata 2024-2028, zwiększając łączne nakłady o kwotę 50.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po tej zmianie wyniosą 50.500.000,00 zł. Limit wydatków 2025 roku pozostaje bez zmian i wynosi 500.000,00 zł. Limit wydatków 2026 roku

wyniesie 6.000.000,00 zł - wydatki majątkowe (środki własne). Limit wydatków 2027 roku wyniesie 24.000.000,00 zł - wydatki majątkowe (środki własne -10.000.000,00 zł, kredyt - 14.000.000,00 zł). Limit wydatków 2028 roku wyniesie 20.000.000,00 zł - wydatki majątkowe (środki własne - 9.000.000,00 zł, kredyt - 11.000.000,00 zł). W ramach przedsięwzięcia planuje się m. in. opracowanie dokumentacji projektowych i analiz techniczno - finansowych, nadzory inwestorskie, przygotowanie terenu, przebudowę infrastruktury podziemnej, rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych oraz budowę krytej pływalni.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek