

**Pan / Pani
Radni Rady Miasta
Łuków**

AUTOPOPRAWKA

**do projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2026-2029**

W związku z autopoprawką do projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok oraz zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonany w 2025 roku, w projekcie uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmianie ulega załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Po dokonanych zmianach w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok:

- ogólna kwota dochodów budżetu Miasta wyniesie 204.855.202,35 zł (zwiększenie o kwotę 3.553.778,28 zł), z tego: dochody bieżące 188.355.180,94 zł, dochody majątkowe 16.500.021,41 zł,
- ogólna kwota wydatków budżetu Miasta wyniesie 205.651.324,52 zł (zwiększenie o kwotę 4.349.900,45 zł), z tego: wydatki bieżące 168.361.397,59 zł, wydatki majątkowe 37.289.926,93 zł,
- ogólna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie 5.796.122,17 zł (zwiększenie o kwotę 796.122,17 zł, w tym: 666.415,05 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; 129.707,12 zł z tytułu 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).

Budżet zamknie się deficytem w kwocie 796.122,17 zł, który zostanie sfinansowany z:

- a) 666.415,05 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- b) 129.707,12 zł z tytułu 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

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ulega zmianie:

- wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokonuje się przesunięcia kwoty 309.221,00 zł z roku 2025 do 2026 roku i tym samym wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu pozostają bez zmian i wyniosą 2.855.600,00 zł, z czego kwotę 142.780,00 zł stanowią środki własne, 285.560,00 zł – budżet państwa, 2.427.260,00 zł – środki UE.

- wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”, dokonując przesunięcia kwoty 198.349,20 zł (5.535,00 zł – wydatki bieżące, 192.499,92 zł – wydatki majątkowe) z roku 2025 do 2026 roku i tym samym wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu pozostają bez zmian i wyniosą 693.686,34 zł, z czego kwotę 125.000,00 zł stanowią środki własne, 568.686,34 zł – środki UE.

- wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, dokonując przesunięcia kwoty 276.554,59 zł (92.013,85 zł – wydatki bieżące, 184.540,74 zł – wydatki majątkowe) z roku 2025 do 2026 roku i tym samym wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu pozostają bez zmian i wyniosą 913.900,00 zł, z czego kwotę 63.973,00 zł stanowią środki własne, 135.988,32 zł – budżet państwa, 713.938,68 zł – środki UE.

- wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków”, dokonując przesunięcia kwoty 1.652.786,00 zł z roku 2025 do 2026 roku. Limit 2026 roku wyniesie 7.079.282,10 zł. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu pozostają bez zmian i wyniosą 7.231.496,10 zł, z czego kwotę 1.500.000,00 zł stanowią środki własne, 5.731.496,10 zł – środki UE.

- wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja,

prorowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – łączne nakłady finansowe (limit 2026 roku) wyniosą 8.719.702,92 zł – zwiększenie o kwotę 333.702,92 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Podział geodezyjny nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Łuków jako działki Nr 6306 i Nr 6334, stanowiącej własność Miasta Łuków”. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 8.000,00 zł i jest to planowany limit na 2026 rok.

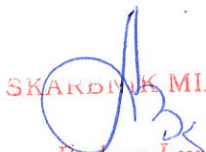
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ”. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 9.348,00 zł i jest to planowany limit na 2026 rok.

- wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. „Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków”. W nawiązaniu do protokołu konieczności dotyczącego przesunięcia terminu wykonania 3 etapu umowy na sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków, dokonuje się zabezpieczenia kwoty 56.580,00 zł w 2026 roku i tym samym wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 226.320,00 zł.

Ponadto w związku z Uchwałą Nr XXVII/215/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w której dokonano zmniejszenia planu wydatków w roku 2025, urealnia się kwotę łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków” – łączne nakłady finansowe wyniosą 11.034.847,80 zł. Kwota planowana na rok 2026 nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów (...).


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski