

Projekt
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski



**Uchwała Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ... grudnia 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 2025 r., poz. 1483 t.j.) 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
- Uchwałą Nr XX/157/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
- Uchwałą Nr XXI/166/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lipca 2025 roku
- Uchwałą Nr XXII/170/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
- Uchwałą Nr XXIII/180/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku
- Uchwałą Nr XXV/193/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
- Uchwałą Nr XXVI/202/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
- Uchwałą Nr XXVII/215/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 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

RADCA PRAWNY
Przemysław Smolarz
WA-9211

KIEROWNIK BIURA
mgr Katarzyna Leszczyńska

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 ... grudnia 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	200 928 668,84	180 610 200,91	105 182 401,33	3 922 585,79	531 946,00	25 478 109,24	45 495 158,55	20 630 000,00	20 318 467,93	5 300 000,00	15 018 421,71
2026	206 000 000,00	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	29 000 000,00	1 500 000,00	27 500 000,00
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	207 491 355,65	165 858 828,04	89 902 420,90	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 632 527,61	41 632 527,61	2 470 240,00
2026	201 000 000,00	161 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2025	-6 562 686,81	0,00	11 389 136,81	4 826 450,00	0,00	3 630 992,07	3 630 992,07	2 931 694,74	2 931 694,74
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	14 751 372,87	21 314 059,68	
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	3,88%	10,46%	11,47%	11,60%	TAK	TAK
2026	3,78%	10,83%	9,74%	9,86%	TAK	TAK
2027	2,91%	11,14%	9,40%	9,53%	TAK	TAK
2028	4,19%	12,31%	8,97%	9,09%	TAK	TAK
2029	4,00%	12,08%	8,54%	8,66%	TAK	TAK
2030	3,56%	11,63%	9,55%	9,67%	TAK	TAK
2031	3,60%	11,60%	10,48%	10,60%	TAK	TAK
2032	3,40%	11,99%	11,44%	11,44%	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	6 246 905,86	6 246 905,86	5 692 772,49	5 365 247,38	5 365 247,38	5 106 306,25	6 517 635,44	6 517 635,44	5 693 776,16
2026	5 817 239,57	5 817 239,57	5 238 921,27	14 722 868,64	14 722 868,64	11 121 425,03	5 817 239,57	5 817 239,57	5 238 921,27
2027	1 913 310,49	1 913 310,49	1 775 751,55	6 282 483,38	6 282 483,38	5 340 110,86	1 913 310,49	1 913 310,49	1 775 751,55
2028	25 171,48	25 171,48	23 773,06	0,00	0,00	0,00	25 171,48	25 171,48	23 773,06
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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5
2025	5 858 974,78	5 858 974,78	5 025 033,46	46 584 661,35	15 635 135,72	30 949 525,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 722 868,64	14 722 868,64	11 121 425,03	43 928 622,17	15 649 621,18	28 279 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 282 483,38	6 282 483,38	5 340 110,86	39 964 076,00	3 297 492,62	36 666 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 361 924,32	985 682,32	23 376 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	849 209,29	849 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	570 796,81	570 796,81	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	4 826 450,00	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 ... grudnia 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)				166 903 139,19	46 584 661,35	43 928 622,17	39 964 076,00	24 361 924,32	849 209,29
1.a	- wydatki bieżące				40 238 227,05	15 635 135,72	15 649 621,18	3 297 492,62	985 682,32	849 209,29
1.b	- wydatki majątkowe				126 664 912,14	30 949 525,63	28 279 000,99	36 666 583,38	23 376 242,00	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:				40 307 488,42	11 297 606,22	20 540 108,21	8 195 793,87	25 171,48	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 067 502,36	6 299 331,44	5 817 239,57	1 913 310,49	25 171,48	0,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2023	2026	2 855 600,00	2 542 170,62	309 221,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2026	125 230,00	24 975,15	92 013,85	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	2026	501 186,42	495 651,42	5 535,00	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
1.1.1.9	Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	903 325,00	433 506,25	469 818,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUKOWIE	2025	2028	422 410,40	74 001,00	184 081,40	164 328,00	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	570 796,81	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	129 538 383,59
1.a	570 796,81	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	32 953 085,45
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	96 585 298,14
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	36 475 900,09
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	10 992 255,79
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	309 221,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 013,85
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	5 535,00
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 325,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 410,40

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						
1.1.1.11	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE	2025	2028	461 940,60	65 780,00	299 800,60	96 360,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁUKOWIE	2025	2028	336 241,00	33 330,00	201 401,00	101 510,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BRONISŁAWA CHĄCIŃSKIEGO W ŁUKOWIE	2025	2028	319 992,00	58 170,00	222 522,00	39 300,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE	2025	2028	364 992,00	49 080,00	175 002,00	140 910,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2028	1 146 067,23	381 442,60	634 453,15	105 000,00	25 171,48	0,00
1.1.1.16	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2027	568 027,34	69 282,85	355 178,84	143 565,65	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 239 986,06	4 998 274,78	14 722 868,64	6 282 483,38	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2026	788 670,00	367 770,00	184 540,74	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	2 317 850,90	1 078 602,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2026	192 499,92	0,00	192 499,92	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	5 324 403,36	2 011 566,60	3 312 836,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2028	10 400,00	10 400,00	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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 940,60
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 241,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 992,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 992,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 067,23
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 027,34
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	25 483 644,30
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	184 540,74
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	192 499,92
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	5 324 403,36
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00

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						
1.1.2.7	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2027	8 966 183,38	14 760,00	2 668 940,00	6 282 483,38	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	7 231 496,10	152 214,00	7 079 282,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁUKOWIE	2025	2028	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BRONISŁAWA CHĄCINSKIEGO W ŁUKOWIE	2025	2028	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				126 595 650,77	35 287 055,13	23 388 513,96	31 768 282,13	24 336 752,84	849 209,29
1.3.1	- wydatki bieżące				26 170 724,69	9 335 804,28	9 832 381,61	1 384 182,13	960 510,84	849 209,29
1.3.1.1	Leasing operacyjny ziamatarki -	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	2026	282 900,00	181 056,00	56 580,00	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

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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 183,38
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 283,60
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	570 796,81	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	93 062 483,50
1.3.1	570 796,81	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	21 960 829,66
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

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						
1.3.1.13	Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2030	1 271 391,54	92 091,54	101 300,00	149 600,00	233 400,00	347 500,00
1.3.1.14	Leasing operacyjny malowarki drogowej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE	2025	2030	225 402,51	18 949,20	45 478,08	45 478,08	45 478,08	45 478,08
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	8 719 702,92	0,00	8 719 702,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Leasing operacyjny kosiarki samojezdnej -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁUKOWIE	2025	2030	137 148,00	50 684,00	18 258,00	18 258,00	18 258,00	18 258,00
1.3.1.18	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek Nr 7558/4 i 7558/5 -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w Łukowie pomiędzy ul. Świderską a Radzyńską -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2027	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usuwanie za środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2027	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Łuków wspiera seniorów -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2025	2027	82 003,80	0,00	40 000,00	42 003,80	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2029	588 304,00	0,00	147 076,00	147 076,00	147 076,00	147 076,00
1.3.1.24	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 -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 424 926,08	25 951 250,85	13 556 132,35	30 384 100,00	23 376 242,00	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	5 708 526,60	2 309 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2026	7 638 394,68	5 459 845,86	2 003 548,82	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

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
1.3.1.13	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 391,54
1.3.1.14	24 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	8 719 702,92
1.3.1.17	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 148,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 003,80
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 304,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00
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	71 101 653,84
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	12 617,00
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	948 954,26
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

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						
1.3.2.6	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 pijarski, 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 pijarski, 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	2030	5 796 242,00	0,00	0,00	2 620 000,00	3 176 242,00	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	2027	3 836 000,00	0,00	1 000 000,00	2 650 000,00	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	2 241 458,53	1 534 590,06	706 868,47	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	2 469 457,30	1 360 550,74	1 108 906,56	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	410 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na przebudowę amfiteatru miejskiego w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2027	1 051 566,00	0,00	337 466,00	714 100,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	490 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora i ekranu w ramach zadania: "Rewitalizacja dzwonnicy z przebudową utwardzeń, ogrodzenia i oświetlenia zabytkowego zespołu sakralnego pobernardyńskiego Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie - umowa partnerstwa" -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁUKOWIE	2025	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2028	871 340,00	71 340,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	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
1.3.2.6	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	5 796 242,00
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	28 000,00
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	20 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 211,57
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 566,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 038,08
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 258,95
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 340,00

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

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano zmian planowanych kwot dochodów oraz wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku oraz projektem uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Kwota dochodów budżetu Miasta w 2025 roku po tych zmianach wyniosła 200.928.668,84 zł, z tego: dochody bieżące 180.610.200,91 zł i dochody majątkowe w kwocie 20.318.467,93 zł.

Kwota wydatków budżetu Miasta w 2025 roku po tych zmianach wyniosła 207.491.355,65 zł, z tego: wydatki bieżące 165.858.828,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 41.632.527,61 zł.

Ogólna kwota przychodów budżetu Miasta w 2025 roku wyniesie 11.389.136,81 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 - 3.630.992,07 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach - 2.931.694,74 zł.

Wynik budżetu 2025 roku - deficyt - 6.562.686,81 zł.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- na wniosek Centrum Usług Społecznych dokonuje się przesunięcia kwoty 309.221,00 zł z roku 2025 do 2026 roku na przedsięwzięciu pn. "Polityka Senioralna EFS+" (poz. 1.1.1.1) i tym samym wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Limit 2025 roku po zmianie wyniesie 2.542.170,62 zł. Limit 2026 roku wyniesie 309.221,00 zł. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu pozostają bez zmian i wynoszą 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.

- na wniosek Wydziału Organizacyjnego - Referat Informatyczny dokonuje się przesunięcia kwoty 276.554,59 zł z roku 2025 do 2026 roku na przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (poz. 1.1.1.2, poz. 1.1.2.1) i tym samym wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Limit 2025 roku po zmianie wyniesie 392.745,15 zł, w tym: 24.975,15 zł - wydatki bieżące, 367.770,00 zł - wydatki majątkowe. Limit 2026 roku wyniesie 276.554,59 zł, w tym: 92.013,85 zł - wydatki bieżące, 184.540,74 zł - wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu

pozostają bez zmian i wynoszą 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.

- na wniosek Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji dokonuje się przesunięcia kwoty 198.034,92 zł z roku 2025 do 2026 roku na przedsięwzięciu pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa" (poz. 1.1.1.4, poz. 1.1.2.3) i tym samym wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Limit 2025 roku po zmianie wyniesie 495.651,42 zł - wydatki bieżące. Limit 2026 roku wyniesie 198.034,92 zł, w tym: 5.535,00 zł - wydatki bieżące, 192.499,92 zł - wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu pozostają bez zmian i wynoszą 693.686,34 zł, z czego kwotę 125.000,00 zł stanowią środki własne, 568.686,34 zł – środki UE.

- na wniosek Wydziału Inwestycji dokonuje się przesunięcia kwoty 1.652.786,00 zł z roku 2025 do 2026 roku na przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków” (poz. 1.1.2.8). Limit 2025 roku po zmianie wyniesie 152.214,00 zł. Limit 2026 roku wyniesie 7.079.282,10 zł. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu pozostają bez zmian i wynoszą 7.231.496,10 zł, z czego kwotę 1.500.000,00 zł stanowią środki własne, 5.731.496,10 zł – środki UE.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek