

**Pan / Pani****Radny / Radna****Rady Miasta Łuków****AUTOPOPRAWKA****do projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

W związku z autopoprawką do projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok dokonuje się zmian w projekcie uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w związku z czym zmianie ulega załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Ogólna kwota dochodów budżetu Miasta w 2026 po zmianach wyniesie 228.615.480,63 zł (zwiększenie o 1.199.536,83 zł), z tego: dochody bieżące 192.536.199,84 zł, dochody majątkowe 36.079.280,79 zł.

Ogólna kwota wydatków budżetu Miasta w 2026 po zmianach wyniesie 234.028.141,08 zł (zwiększenie o 1.199.536,83 zł), z tego: wydatki bieżące 173.903.339,36 zł, wydatki majątkowe 60.124.801,72 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- na wniosek Centrum Usług Wspólnych wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2026-2027 pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Mieście Łuków” z łącznymi nakładami finansowymi 899.746,44 zł, tego: środki UE – 852.980,47 zł, budżet państwa – 46.765,97 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przez siedem jednostek:

- 1) Centrum Usług Wspólnych – łączne nakłady finansowe 620.852,28 zł, w tym: środki UE – 588.582,33 zł, budżet państwa – 32.269,95 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 545.852,28 zł, z tego wydatki bieżące 504.182,28 zł oraz wydatki majątkowe 41.670,00 zł. Limit wydatków 2027 roku wyniesie 75.000,00 zł – wydatki bieżące.
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 – łączne nakłady finansowe 45.226,08 zł, w tym: środki UE – 42.875,38 zł, budżet państwa – 2.350,70 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 15.075,36 zł – wydatki bieżące. Limit wydatków 2027 roku wyniesie 30.150,72 zł – wydatki bieżące.

- 3) Przedszkole Miejskie Nr 3 – łączne nakłady finansowe 52.763,76 zł, w tym: środki UE – 50.021,27 zł, budżet państwa – 2.742,49 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 17.587,92 zł – wydatki bieżące. Limit wydatków 2027 roku wyniesie 35.175,84 zł – wydatki bieżące.
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 4 – łączne nakłady finansowe 40.515,03 zł, w tym: środki UE – 38.409,19 zł, budżet państwa – 2.105,84 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 13.505,01 zł – wydatki bieżące. Limit wydatków 2027 roku wyniesie 27.010,02 zł – wydatki bieżące.
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 7 – łączne nakłady finansowe 52.763,76 zł, w tym: środki UE – 50.021,27 zł, budżet państwa – 2.742,49 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 17.587,92 zł – wydatki bieżące. Limit wydatków 2027 roku wyniesie 35.175,84 zł – wydatki bieżące.
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 5 – łączne nakłady finansowe 39.572,82 zł, w tym: środki UE – 37.515,95 zł, budżet państwa – 2.056,87 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 13.190,94 zł – wydatki bieżące. Limit wydatków 2027 roku wyniesie 26.381,88 zł – wydatki bieżące.
- 7) Zespół Szkolno – Przedszkolny – łączne nakłady finansowe 48.052,71 zł, w tym: środki UE – 45.555,08 zł, budżet państwa – 2.497,63 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 16.017,57 zł – wydatki bieżące. Limit wydatków 2027 roku wyniesie 32.035,14 zł – wydatki bieżące.

- na wniosek Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w poszczególnych latach na przedsięwzięciu pn. "Leasing operacyjny samochodu ciężarowego skrzyniowego" (poz. 1.3.1.21) celem podpisania umowy. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 719.248,55 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 72.530,70 zł, limit wydatków w latach 2027-2030 – 145.061,40 zł, limit wydatków 2031 roku – 66.472,25 zł.

- dokonuje się zmniejszenia na przedsięwzięciu pn. "Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego" (poz. 1.1.1.20, poz. 1.1.2.3, poz. 1.3.2.3) o kwotę 428.416,17 zł w roku 2026. Łączne nakłady finansowe po tej zmianie wyniosą 12.106.237,72 zł, w tym: środki UE – 5.372.885,82 zł, środki własne – 6.733.351,90 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 5.094.177,91 zł, z tego: wydatki bieżące – 128.088,35 zł (środki UE – 92.494,18 zł, środki własne – 35.594,17 zł), wydatki majątkowe – 4.966.089,56 zł (środki UE – 2.962.540,74 zł, środki własne – 2.003.548,82 zł). Kwota zmniejszenia 428.416,17 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 roku i została przeznaczona na inne zadania opisane w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok.


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


Burmistrz Miasta
Piotr Pądzowski