



Projekt
z dnia 9 grudnia 2024 roku

Zatwierdzam:
Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

Uchwała Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... grudnia 2024 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 LXXXIV/654/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXXV/673/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXVII/681/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXIX/694/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
- Uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
- Uchwałą Nr III/30/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 19 czerwca 2024 roku
- Uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 17 lipca 2024 roku
- Uchwałą Nr V/39/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
- Uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2024 roku
- Uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
- Uchwałą Nr XI/82/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 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. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", pozostaje bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Leszczyńska

KIEROWNIK BIURA

mgr Katarzyna Wereszczyńska

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

RADCA PRAWNY

Przemysław Smolarz

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 .../2024
Rady Miasta Łuków z dnia ... grudnia 2024 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
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
2024	167 651 434,87	152 384 480,00	44 709 071,00	2 725 199,00	42 383 946,00	25 097 041,10	37 469 222,90	14 020 000,00	15 266 954,87	5 544 815,00	9 521 897,02
2025	157 599 929,92	142 896 323,92	43 000 000,00	3 500 000,00	36 000 000,00	16 310 000,00	44 086 323,92	14 500 000,00	14 703 606,00	1 500 000,00	13 203 606,00
2026	149 500 000,00	138 000 000,00	43 000 000,00	4 000 000,00	37 000 000,00	17 000 000,00	37 000 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00
2027	150 200 000,00	138 700 000,00	43 000 000,00	4 000 000,00	37 700 000,00	17 000 000,00	37 000 000,00	15 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2028	151 200 000,00	139 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2029	154 726 452,00	143 226 452,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2030	154 500 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2031	154 500 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2032	154 500 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2033	157 000 000,00	145 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2034	157 000 000,00	145 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2035	157 000 000,00	145 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2036	160 000 000,00	148 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2037	160 000 000,00	148 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2038	160 000 000,00	148 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00

2039	161 000 000,00	149 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2040	161 000 000,00	149 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	179 431 412,22	152 630 396,19	82 545 033,06	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	26 801 016,03	26 801 016,03	860 872,00
2025	155 223 635,13	130 173 550,00	74 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 050 085,13	25 050 085,13	0,00
2026	144 700 000,00	131 700 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2027	147 600 000,00	133 600 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2028	148 600 000,00	134 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2029	152 085 000,00	136 085 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
2030	154 500 000,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
2031	154 500 000,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
2032	154 500 000,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
2033	157 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2034	157 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2035	157 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2036	160 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2037	160 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2038	160 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2039	161 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2040	161 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	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
2024	-11 779 977,35	0,00	16 379 971,35	5 741 452,00	1 215 000,00	2 208 861,99	2 208 861,99	8 429 657,36	8 356 115,36
2025	2 376 294,79	2 376 294,79	2 450 155,21	0,00	0,00	2 450 155,21	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 641 452,00	1 000 000,00	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

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 994,00	4 526 452,00	0,00	0,00	0,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 452,00	2 641 452,00	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

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	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 542,00	17 467 902,00	0,00	-245 916,19	10 392 603,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 641 452,00	0,00	12 722 773,92	15 172 929,13
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 841 452,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 241 452,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 641 452,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 452,00	7 141 452,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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 ustawowych 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
2024	4,39%	0,77%	5,13%	12,84%	13,22%	TAK	TAK
2025	4,52%	10,96%	x	11,14%	11,51%	TAK	TAK
2026	4,46%	5,70%	x	6,41%	7,39%	TAK	TAK
2027	2,47%	4,52%	x	5,51%	6,50%	TAK	TAK
2028	2,38%	4,47%	x	4,58%	5,56%	TAK	TAK
2029	2,27%	6,01%	x	3,66%	4,64%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,78%	x	4,22%	5,20%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,81%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,85%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,64%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,68%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,68%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2036	0,00%	4,68%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,68%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,68%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,68%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,68%	x	4,67%	4,67%	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:			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			finansowane środkami określonymi 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
2024	828 932,72	828 932,72	739 859,67	222 428,10	222 428,10	186 839,60	994 617,77	994 617,77	780 339,39
2025	2 209 220,01	2 209 220,01	2 209 220,01	0,00	0,00	0,00	2 456 430,01	2 456 430,01	2 456 430,01
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2024	239 170,00	239 170,00	186 839,60	34 753 731,19	11 613 773,87	23 139 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	549 500,00	549 500,00	429 269,40	36 940 509,53	11 890 424,40	25 050 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 998 318,05	776 517,29	9 221 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 548 600,22	716 015,05	2 832 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	609 402,09	609 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	388 137,69	388 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	181 123,82	181 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	181 723,82	181 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	139 152,37	139 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	110 580,96	110 580,96	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	55 290,48	55 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2024	4 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

**Objaśnienia
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... grudnia 2024 roku**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano zmian planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przychodów w związku z Zarządzeniem Nr 150/2024 Burmistrza Miasta z dnia 28 listopada 2024 roku oraz projektem Uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Kwota dochodów budżetu Miasta w 2024 roku po tych zmianach wyniosła 167.651.434,87 zł, z tego: dochody bieżące 152.384.480,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.266.954,87 zł.

Kwota wydatków budżetu Miasta w 2024 roku po tych zmianach wyniosła 179.431.412,22 zł, z tego: wydatki bieżące 152.630.396,19 zł i wydatki majątkowe w kwocie 26.801.016,03 zł.

Ogólna kwota przychodów budżetu Miasta w 2024 po zmianach wyniesie 16.379.971,35 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 - 2.208.861,99 zł.

Wynik budżetu 2024 roku - deficyt - 11.779.977,35 zł.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek