



Projekt
z dnia 22 kwietnia 2025 roku

Zatwierdzam:

Z up. BURMISTRZA

Mateusz Potłowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Uchwała Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ... kwietnia 2025 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/87/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/103/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
- Uchwałą Nr XV/116/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 5 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XVI/126/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 marca 2025 roku

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Leszczyńska

KIEROWNIK BIURA

mgr Katarzyna Leszczyńska

RADCA PRAWNY

Przemysław Smolarz

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2025
 Rady Miasta Łuków z dnia ... kwietnia 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	192 699 356,63	174 832 479,69	105 182 401,33	3 922 585,79	0,00	20 460 523,47	45 266 969,10	20 630 000,00	17 866 876,94	5 300 000,00	12 566 830,72
2026	188 739 865,78	176 107 714,74	106 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 000 000,00	47 607 714,74	20 630 000,00	12 632 151,04	1 500 000,00	11 132 151,04
2027	188 000 000,00	176 500 000,00	107 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 000 000,00	47 000 000,00	20 630 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2028	189 000 000,00	177 500 000,00	107 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 000 000,00	48 000 000,00	20 630 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2029	189 500 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2030	190 500 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2031	191 500 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2032	192 500 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2033	193 500 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2034	194 500 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2035	194 500 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2036	194 500 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2037	195 500 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2038	195 500 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2039	195 500 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00

2040	196 500 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2041	196 500 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00

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
2025	198 224 640,22	159 386 026,08	86 959 821,98	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 838 614,14	38 838 614,14	2 105 420,00
2026	183 739 865,78	157 607 714,74	86 000 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	26 132 151,04	26 132 151,04	0,00
2027	184 400 000,00	157 400 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2028	185 400 000,00	158 400 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2029	185 858 548,00	158 858 548,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00
2030	188 873 550,00	160 873 550,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00
2031	191 500 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2032	192 500 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2033	193 500 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2034	194 500 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2035	194 500 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2036	194 500 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2037	195 500 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2038	195 500 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2039	195 500 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2040	196 500 000,00	167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2041	196 500 000,00	167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	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	-5 525 283,59	0,00	10 351 733,59	4 826 450,00	0,00	3 687 157,19	3 687 157,19	1 764 584,40	1 764 584,40
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 641 452,00	3 641 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 626 450,00	1 626 450,00	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

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	73 542,00	73 542,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 452,00	3 641 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 450,00	1 626 450,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467 902,00	0,00	15 446 453,61	20 898 195,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 467 902,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 867 902,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 267 902,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 450,00	0,00	19 141 452,00	19 141 452,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 450,00	18 126 450,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,90%	10,96%	11,47%	11,60%	TAK	TAK
2026	3,79%	13,34%	9,81%	9,94%	TAK	TAK
2027	2,72%	12,50%	9,83%	9,96%	TAK	TAK
2028	2,56%	12,28%	9,59%	9,72%	TAK	TAK
2029	2,47%	12,28%	9,16%	9,28%	TAK	TAK
2030	1,07%	11,44%	10,20%	10,32%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,25%	11,10%	11,22%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,25%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,18%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,11%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,18%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,18%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,11%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,18%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,18%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2040	0,00%	11,11%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2041	0,00%	11,11%	11,15%	11,15%	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	4 898 152,12	4 898 152,12	4 416 152,58	2 945 336,92	2 945 336,92	2 440 165,28	5 175 109,96	5 175 109,96	4 421 737,46
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 466,05	1 609 466,05	1 438 481,61
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	3 043 371,82	3 043 371,82	2 463 265,27	47 399 226,18	14 123 989,04	33 275 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 151,04	1 132 151,04	920 448,00	17 612 128,56	2 350 121,43	15 262 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 596 600,22	764 015,05	2 832 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	657 401,96	657 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	436 137,69	436 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	201 123,82	201 123,82	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	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 826 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 641 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2025
Rady Miasta Łuków z dnia ... kwietnia 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)				80 584 610,21	47 399 226,18	17 612 128,56	3 596 600,22	657 401,96	436 137,69
1.a	- wydatki bieżące				21 809 837,23	14 123 989,04	2 350 121,43	764 015,05	657 401,96	436 137,69
1.b	- wydatki majątkowe				58 774 772,98	33 275 237,14	15 262 007,13	2 832 585,17	0,00	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:				10 867 305,51	7 876 879,78	2 741 617,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 482 182,39	4 833 507,96	1 609 466,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	2 855 600,00	2 851 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	125 230,00	90 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CUS w Łukowie wspiera mieszkańców -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	3 007 666,05	1 398 200,00	1 609 466,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożone zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	493 686,34	493 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 385 123,12	3 043 371,82	1 132 151,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	788 670,00	579 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2026	3 396 453,12	2 264 302,08	1 132 151,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożone zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				69 717 304,70	39 522 346,40	14 870 511,47	3 596 600,22	657 401,96	436 137,69
1.3.1	- wydatki bieżące				15 327 654,84	9 290 481,08	740 655,38	764 015,05	657 401,96	436 137,69
1.3.1.1	Leasing operacyjny zamiatarki -	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	1 066 034,44	195 025,80	156 010,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	ŁUKÓW	2018	2029	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	333,33
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów -	Urząd Miasta	2021	2025	420 572,00	105 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną -	ŁUKÓW	2022	2031	127 182,40	14 000,00	15 000,00	11 900,00	12 400,00	12 900,00

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	201 123,82	181 723,82	167 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	59 005 820,40
1.a	201 123,82	181 723,82	167 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	17 842 716,33
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	41 163 104,07
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	10 618 496,87
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	6 442 974,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 391,62
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 230,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 666,05
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 686,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 522,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 069,74
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 453,12
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	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	201 123,82	181 723,82	167 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	48 387 323,53
1.3.1	201 123,82	181 723,82	167 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	11 399 742,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	13 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.5	Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej -	ŁUKÓW	2018	2027	199 730,27	27 000,00	20 351,40	21 051,40	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków -	ŁUKÓW	2018	2028	1 287 195,31	132 129,46	151 053,28	172 804,95	197 688,86	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing -	Urząd Miasta	2023	2033	400 000,00	0,00	28 571,43	57 142,86	57 142,86	57 142,86
1.3.1.8	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca - Łuków, ul. Dworcowa 1 -	Urząd Miasta	2023	2041	1 658 714,40	0,00	55 290,48	110 580,96	110 580,96	110 580,96
1.3.1.9	Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	226 320,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE	2024	2029	647 280,90	128 386,08	128 386,08	128 386,08	128 386,08	101 640,06
1.3.1.11	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	8 385 649,20	8 385 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2029	646 975,92	92 091,54	135 991,77	212 148,80	101 203,20	105 540,48
1.3.1.14	Leasing operacyjny malowarki drogowej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE	2025	2030	240 000,00	28 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 389 649,86	30 231 865,32	14 129 856,09	2 832 585,17	0,00	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	5 769 552,00	2 332 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2026	12 161 695,12	6 907 886,86	5 078 808,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2022	2025	4 748 430,00	3 908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	1 486 519,13	1 421 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	2 155 950,00	2 155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na modernizację energetyczną -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	459 325,00	288 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa krytej pływalni w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	3 627 226,42	3 251 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2029	5 213 535,17	0,00	2 380 950,00	2 832 585,17	0,00	0,00

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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 402,80
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	57 142,86	57 142,86	57 142,86	28 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48	1 658 714,40
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 649,20
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 975,92
1.3.1.14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 987 581,21
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	50 755,34
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 695,12
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 037,33
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 043,00
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	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789,61
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 535,17

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						
1.3.2.14	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2026	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2023	2026	3 836 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu przy ul.Wileńskiej w m. Łuków -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE	2024	2025	300 000,00	203 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa BRD na drodze krajowej nr 76 w woj. lubelskim na obszarze działania Rejonu w Lubartowie poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2024	2026	1 482 042,50	0,00	1 482 042,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	4 001 435,15	2 362 455,28	1 638 979,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	3 332 791,45	2 715 715,99	617 075,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków -	URZĄD MIASTA ŁUKÓW	2025	2026	202 000,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 437,53
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 042,50
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 435,15
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 791,45
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00

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

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 38/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 kwietnia 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 192.699.356,63 zł, z tego: dochody bieżące 174.832.479,69 zł i dochody majątkowe w kwocie 17.866.876,94 zł.

Kwota wydatków budżetu Miasta w 2025 roku po tych zmianach wyniosła 198.224.640,22 zł, z tego: wydatki bieżące 159.386.026,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 38.838.614,14 zł.

Ogólna kwota przychodów budżetu Miasta w 2025 po zmianach wyniesie 10.351.733,59 zł, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.687.157,19 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach - 1.764.584,40 zł; inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - 73.542,00 zł.

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

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" na wniosek Wydziału Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków" z łącznymi nakładami finansowymi 202.000,00 zł (poz. 1.3.2.20). Limit wydatków 2025 roku wyniesie 200.000,00 zł (środki własne zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2025). W ramach tej kwoty planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z budową toalety publicznej, wykonanie mapy do celów projektowych oraz koszt nadzoru inwestorskiego. Dodaje się kwotę 2.000,00 zł (środki własne) w roku 2026. W ramach tej kwoty zaplanowano koszt opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek