

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łuków została opracowana na lata 2026 - 2029, a prognoza kwoty długu na lata 2026 - 2034.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu miasta na rok 2026. Wskazuje prognozy dochodów bieżących, majątkowych, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz prognozy wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zostały zaplanowane między innymi na podstawie analizy z wykonania budżetu z poprzednich lat, informacji o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz czynników makroekonomicznych i mikroekonomicznych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie analizy z wykonania budżetu z poprzednich lat, biorąc pod uwagę zgłoszone potrzeby. W wydatkach bieżących uwzględnione zostały w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie zebranych wniosków i wynikających potrzeb. Stanowią one 17,41 % ogółu wydatków.

W roku 2026 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, którego spłatę planuje się w latach:

2027 r. - 1.400.000 zł,

2028 r. - 1.000.000 zł,

2029 r. - 1.000.000 zł,

2030 r. - 1.600.000 zł.

W przedstawionym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do roku 2034, łącznie z planowanym do zaciągnięcia w 2026 roku.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planuje się realizację niżej wymienionych zadań:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

1.1.1 - wydatki bieżące:

- "Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków" (poz. 1.1.1.1). Okres realizacji 2024-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 72.782,96 zł, z tego: środki unijne - 61.865,47 zł, budżet państwa - 7.278,30 zł, środki własne - 3.639,19 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 29.114,96 zł.

- "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono - niebieskiej infrastruktury" (poz. 1.1.1.2). Okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 568.027,34 zł, z tego: środki unijne - 467.948,23 zł, środki własne - 100.079,11 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 355.178,84 zł.

- "CUS w Łukowie wspiera mieszkańców" (poz. 1.1.1.3). Okres realizacji 2025-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.007.666,05 zł, z tego: środki unijne - 2.677.692,14 zł, budżet państwa - 315.022,60 zł, środki własne - 14.951,31 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 1.609.466,05 zł. Realizator - Centrum Usług Społecznych w Łukowie. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla min. 350 mieszkańców Łukowa, takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, wsparcie opiekunów faktycznych, usługi w zakresie drobnych napraw dla seniora, zajęcia grupowe i wsparcie dla dzieci i młodzieży, mobilne poradnictwo obywatelskie, wsparcie rodziny, profilaktyka przemocy domowej, szkolenia.

- "Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków" (poz. 1.1.1.4). Okres realizacji 2025-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 903.325,00 zł, z tego: środki unijne - 767.826,25 zł, budżet państwa - 89.998,75 zł, środki własne - 45.500,00 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 469.818,75 zł. Realizator - Centrum Usług Społecznych w Łukowie. Celem programu jest aktywizacja i integracja społeczna 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących, zamieszkujących Miasto Łuków, poprzez udział w kompleksowym wsparciu w projekcie prowadzącym do nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. W ramach projektu planuje się m. in. treningi i warsztaty aktywizujące społecznie, realizację działań środowiskowych – wydarzeń integracyjnych, edukacyjnych, festynów, a także działania edukacyjne, doradcze z zakresu poprawy stanu zdrowia poprzez poradnictwo obywatelskie, spotkania z psychologiem, trening cyfrowy.

- "Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie" (poz. 1.1.1.5). Okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 471.275,00 zł, z tego: środki unijne - 388.896,13 zł, budżet państwa - 82.378,87 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 182.902,00 zł. Realizator - Centrum Usług Społecznych w Łukowie. Realizacja zadania ma na celu stworzenie systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji cyfrowych. Projektem zostanie objętych 264 osoby, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkujące na terenie miasta Łuków, nieposiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Klub Rozwoju Cyfrowego zostanie wyposażony w sprzęt, m. in.: tablety, laptopy, projektor multimedialny, zestawy meblowe.

- "Łuków wspiera seniorów" (poz. 1.1.1.6). Okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.623.516,00 zł, z tego: środki unijne - 1.379.988,60 zł, budżet państwa - 162.351,60 zł, środki własne - 81.175,80 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 846.290,52 zł. Realizator - Centrum Usług Społecznych w Łukowie. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi 80 osób potrzebujących wsparcia. Projekt ma na celu działanie na rzecz osób starszych, zapewnienie im godnych warunków życia oraz wsparcie w codziennych sprawach.

- "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa" (poz. 1.1.1.7). Okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.066.674,18 zł, z tego: środki unijne - 1.007.414,50 zł, budżet państwa - 59.259,68 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 550.682,61 zł. Realizator - Urząd Miasta Łuków.

- "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa" (poz. 1.1.1.8). Okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.444.092,18 zł, z tego: środki unijne - 1.363.864,84 zł, budżet państwa - 80.227,34 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 496.046,36 zł. Realizator - Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie.

Celem głównym projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa" jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu MOF Łukowa oraz kadry Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie w okresie od 01/06/2025 r. do 31/07/2027 r. Utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie w nowo tworzonej filii Przedszkola i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej (w tym koszty wynagrodzenia nauczycieli, specjalistów i personelu placówki, koszty żywienia dzieci na okres 12 m-cy). Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej

w zakresie edukacji włączającej przedszkolnej. Opracowanie programu rozwojowego Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie wraz z nowo powstającą filią obejmującego rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i specjalistyczne (m. in. z gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, rozwijające kompetencje matematyczne, z wczesnego wspomagania logopedycznego), działania na rzecz usprawniania relacji i współpracy kadry z rodzicami/opiekunami prawnymi, doskonalenie zawodowe kadry OWP, zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 3 930 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. W ramach projektu planuje się zakup, m. in. wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych na kwotę 1.000.964,34 zł.

- "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" (poz. 1.1.1.9). Okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.146.067,23 zł, z tego: środki unijne - 1.082.396,80 zł, budżet państwa - 63.670,43 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 634.453,15 zł. Realizator - Urząd Miasta Łuków.

- "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" (poz. 1.1.1.10). Okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 422.410,40 zł, z tego: środki unijne - 398.943,17 zł, budżet państwa - 23.467,23 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 184.081,40 zł. Realizator - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łukowie.

- "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" (poz. 1.1.1.11). Okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 461.940,60 zł, z tego: środki unijne - 436.277,24 zł, budżet państwa - 25.663,36 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 299.800,60 zł. Realizator - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łukowie.

- "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" (poz. 1.1.1.12). Okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 336.241,00 zł, z tego: środki

unijne - 317.560,95 zł, budżet państwa - 18.680,05 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 201.401,00 zł. Realizator - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łukowie.

- "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" (poz. 1.1.1.13). Okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 319.992,00 zł, z tego: środki unijne - 302.214,67 zł, budżet państwa - 17.777,33 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 222.522,00 zł. Realizator - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łukowie.

- "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" (poz. 1.1.1.14). Okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 364.992,00 zł, z tego: środki unijne - 344.714,67 zł, budżet państwa - 20.277,33 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 175.002,00 zł. Realizator - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie.

Celem głównym projektu "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" jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji wraz z elementami zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację programów rozwojowych 5 szkół z terenu miasta Łuków. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2025 roku do 31.03.2028 roku w pięciu szkołach podstawowych. Obejmie wsparciem 1410 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 58 uczniów z niepełnosprawnościami oraz 125 nauczycieli. Wsparcie będzie realizowane w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, kółek zainteresowań oraz doradztwa zawodowego. Wszystkie szkoły otrzymają również wsparcie w postaci zakupu sprzętów i wyposażenia pomieszczeń klasowych, powstaną multimedialne pracownie przedmiotowe, nastąpi również adaptacja i modernizacja pomieszczeń potrzebnych do realizacji projektu (np. wykonanie łazienki, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych itp.). Dzięki wsparciu nastąpi unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji włączającej oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkoły.

- "Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027" (poz. 1.1.1.15). Okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami 140.000,00 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 70.000,00 zł.

1.1.2 - wydatki majątkowe:

- "Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków" (poz. 1.1.2.1). Okres realizacji 2024-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.324.403,36 zł, z tego: środki unijne - 3.093.276,37 zł, budżet państwa - 363.914,86 zł, środki własne - 1.867.212,13 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 3.312.836,76 zł. Celem inwestycji jest rewitalizacja zdegradowanego terenu Placu Narutowicza w Łukowie, wpisanego do rejestru zabytków i zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta, ukierunkowana na zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej oraz przywrócenie zabytkowi społecznych funkcji użytkowych.

- "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono - niebieskiej infrastruktury" (poz. 1.1.2.2). Okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8.966.183,38 zł, z tego: środki unijne - 7.621.255,86 zł, środki własne - 1.344.927,52 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 2.668.940,00 zł. Celem zadania jest zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe oraz stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju społeczno - gospodarczego w obliczu ryzyk związanych ze zmianami klimatu poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury. W ramach zadania planuje się m. in.: opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Międzyrzeczką, Staropijarską i Zdanowskiego z uwzględnieniem rozwoju zielono - niebieskiej infrastruktury, utworzenie parku kieszonkowego przy ul. 700-lecia, utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Krasieńskiego oraz działania informacyjno - promocyjne.

- "Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków" (poz. 1.1.2.3). Okres realizacji 2023-2026 z nakładami finansowymi w kwocie 3.396.453,12 zł - środki unijne pozyskane w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch. Planowany limit w 2026 roku wynosi 1.078.602,22 zł. Wkład własny – opis pkt. 1.3.2.3.

- "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków" (poz. 1.1.2.4). Okres realizacji 2025-2026 z łącznymi nakładami

finansowymi w kwocie 7.231.496,10 zł, z tego: środki unijne - 5.731.496,10 zł, środki własne - 1.500.000,00 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 5.426.496,10 zł. Celem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z wykonaniem prac towarzyszących dla potrzeb poprawy efektywności energetycznej.

- "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa" (poz. 1.1.2.5). Okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 285.740,18 zł, z tego: środki unijne - 269.865,73 zł, budżet państwa - 15.874,45 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 162.026,90 zł. Realizator - Urząd Miasta Łuków. W ramach tej kwoty planuje się zakupy inwestycyjne: salę doświadczenia świata, budkę akustyczną 2-osobową, 2 magiczne dywany, REDCORD STIMULA + aparat do stymulacji wibracji, 2 monitory interaktywne.

- "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" (poz. 1.1.2.6). Okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 22.000,00 zł - limit 2026 roku, z tego: środki unijne - 20.777,78 zł, budżet państwa - 1.222,22 zł. Realizator - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łukowie. Kwota 22.000,00 zł przeznaczona zostanie na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- "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" (poz. 1.1.2.7). Okres realizacji 2025-2028 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 22.140,00 zł - limit 2026 roku, z tego: środki unijne - 20.910,00 zł, budżet państwa - 1.230,00 zł. Realizator - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łukowie. Kwota 22.140,00 zł przeznaczona zostanie na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planuje się wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1 - wydatki bieżące:

- "Leasing operacyjny zamiatarki" (poz. 1.3.1.1). Okres realizacji 2021-2026 z łącznymi nakładami finansowymi 1.066.034,44 zł. Sprzęt jest wykorzystywany do prac związanych z działalnością Zarządu Dróg Miejskich. Planowany limit w 2026 roku 156.010,94 zł.

- "Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej" (1.3.1.2). Okres realizacji 2024-2029 z łącznymi nakładami finansowymi 647.280,90 zł. Maszyna jest wykorzystywana do prac związanych z działalnością Zarządu Dróg Miejskich. Planowany limit wydatków w 2026 roku wynosi 128.386,08 zł.

- "Leasing operacyjny malowarki drogowej" (1.3.1.3). Okres realizacji 2025-2030. Łączne nakłady finansowe wyniosą 225.402,51 zł. Maszyna będzie wykorzystywana przez Zarząd Dróg Miejskich. Planowany limit wydatków w 2026 roku wynosi 45.478,08 zł.

- "Leasing operacyjny kosiarki samojezdnej" (1.3.1.4). Okres realizacji 2025-2030. Łączne nakłady finansowe wyniosą 137.148,00 zł. Maszyna będzie wykorzystywana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Planowany limit wydatków w 2026 roku wynosi 18.258,00 zł.

- "Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (poz. 1.3.1.5). Okres realizacji 2018-2029. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 22.000,00 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 2.000,00 zł.

- "Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną" (poz. 1.3.1.6). Okres realizacji 2022-2031 z łącznymi nakładami 127.182,40 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 15.000,00 zł.

- "Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w Łukowie pomiędzy ul. Świderską a Radzyńską" (poz. 1.3.1.7). Okres realizacji 2025-2027 z łącznymi nakładami 400.000,00 zł - limit 2027 roku.

- "Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej" (poz. 1.3.1.8). Okres realizacji 2018-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 206.378,87 zł. Limit w 2026 roku wyniesie 27.000,00 zł.

- "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" (poz. 1.3.1.9). Okres realizacji 2025-2030 z łącznymi nakładami 39.890,00 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 7.700,00 zł.

- "Opłata za zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej całej powierzchni gruntów rolnych klasy RIII pochodzenia mineralnego z powierzchni działki oznaczonej Nr 3791, przeznaczonej pod budowę

ulicy Laserowej w mieście Łuków" (poz. 1.3.1.10). Okres realizacji 2026-2035 z łącznymi nakładami 26.291,70 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 2.629,17 zł.

- "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" (poz. 1.3.1.11). Okres realizacji 2025-2026 z łącznymi nakładami 49.200,00 zł - limit 2026 roku.

- "Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków" (poz. 1.3.1.12). Okres realizacji 2018-2028. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 1.287.195,31 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 151.053,28 zł.

- "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" (poz. 1.3.1.13). Okres realizacji 2025-2026 z łącznymi nakładami 8.386.000,00 zł - limit 2026 roku..

- „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów” (poz. 1.3.1.14). Okres realizacji 2025-2029. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 588.728,00 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 147.182,00 zł.

- „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing” (poz. 1.3.1.15) na lata 2023-2033 z łącznymi nakładami finansowymi 400.000,00 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 28.571,43 zł. Planowany początek realizacji zadania - rok 2026, zgodnie z wnioskiem Łukowskiego Ośrodka Kultury.

- „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca - Łuków, ul. Dworcowa 1” (poz. 1.3.1.16) na lata 2023-2041 z łącznymi nakładami finansowymi 1.658.714,40 zł. Planowany limit w 2026 roku wynosi 55.290,48 zł. Planowany początek realizacji zadania - rok 2026, zgodnie z wnioskiem Łukowskiego Ośrodka Kultury.

- "Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK" (1.3.1.17) na lata 2024-2030 z łącznymi nakładami finansowymi

1.271.391,54 zł jako wkład własny niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrzne. Planowany limit w 2026 roku wynosi 101.300,00 zł.

1.3.2 - wydatki majątkowe:

- "Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków" (poz. 1.3.2.1). Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.241.458,53 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 821.207,53 zł, wkład własny - 1.420.251,00 zł. Planowany limit w 2026 roku wyniesie 706.868,47 zł. Kontynuacja realizacji zadania z roku 2025.

- "Budowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków" (poz. 1.3.2.2). Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.469.457,30 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.047.726,54 zł, wkład własny - 1.421.730,76 zł. Planowany limit w 2026 roku wyniesie 1.108.906,56 zł. Kontynuacja realizacji zadania z roku 2025.

- "Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków" (poz. 1.3.2.3). Okres realizacji 2023-2026 z nakładami finansowymi w wysokości 8.520.412,68 zł, które stanowią wkład własny do zadania. Planowany limit w 2026 roku wyniesie 2.003.548,82 zł.

- "Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków" (poz. 1.3.2.4) z okresem realizacji 2025-2026. Limit roku 2026 wyniesie 245.000,00 zł. Pierwotnie zadanie to było planowane do wykonania w roku 2025. Wykonawca nie wywiązał się z terminu realizacji, stąd kwotę wynikającą z umowy zaplanowano na rok 2026.

- "Budowa krytej pływalni w m. Łuków" (poz. 1.3.2.5) z okresem realizacji 2024-2028. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 50.500.000,00 zł. Limit roku 2026 wyniesie 6.000.000,00 zł. W 2026 roku zaplanowano m. in. opracowanie dokumentacji technicznej, częściowe wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.

- "Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków" (poz. 1.3.2.6) z okresem realizacji 2025-2026. Limit roku 2026 wyniesie 205.000,00 zł. Kontynuacja realizacji zadania z roku 2025.

- "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" (poz. 1.3.2.7) z okresem realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są

na kwotę 1.482.042,50 zł - limit 2026 roku. Zadanie przewidziane do realizacji na podstawie Uchwały Rady Miasta Łuków z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia części zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące poprawę BRD na drodze krajowej nr 76, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej oraz podpisanego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 kwietnia 2025 roku.

- "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" (poz. 1.3.2.8). Okres realizacji 2023-2027. Łączne nakłady wyniosą 3.836.000,00 zł. Planowany limit w 2026 roku wyniesie 1.000.000,00 zł. Kwota ta stanowi wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych.

- "Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie" (poz. 1.3.2.9) z okresem realizacji 2025-2028. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 871.340,00 zł. Limit roku 2026 wyniesie 200.000,00 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Łukowskim w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych.

- "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" (poz. 1.3.2.10) z okresem realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 17.300,00 zł - limit 2026 roku.

- "Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na przebudowę amfiteatru miejskiego w m. Łuków" (poz. 1.3.2.11) z okresem realizacji 2025-2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1.051.566,00 zł jako wkład własny do ubiegania się o pozyskanie środków. Limit roku 2026 wyniesie 337.466,00 zł. W ramach zadania planuje się m. in. budowę sezonowego zadaszenia widowni, przebudowę sceny amfiteatru oraz zadaszenia sceny wraz z wydłużeniem dachu, budowę reżyserki, przebudowę zaplecza z dobudowaniem powierzchni magazynowej oraz garderobianej, zwiększenie ilości miejsc siedzących oraz odnowienie już istniejących, wykonanie i przebudowę instalacji wodnokanalizacyjnych, elektrycznych, nagłaśniających, przesyłu wizji i fonii, monitoringu bezpieczeństwa, grzewczej, oświetlenia zewnętrznego, a także ogrodzenie i zabezpieczenie wrażliwej części amfiteatru.

- "Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK" (poz. 1.3.2.12) na lata 2024-2030 o łącznej wartości 5.796.242,00 zł,

jako wkład własny niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrzne. Limit w roku 2027 - 2.620.000,00 zł, w roku 2028 - 3.176.242,00 zł.

- "Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin" (poz. 1.3.2.13) z okresem realizacji 2025-2026. Limit roku 2026 wyniesie 250.000,00 zł. Zadanie to planowane było do realizacji w roku 2025. Ze względu na brak realizacji w roku 2025, zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2026. Realizatorem inwestycji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.