**Objaśnienia**

**do Uchwały Nr .../2017**

**Rady Miasta Łuków**

**z dnia ... 2017 roku**

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łuków została opracowana na lata 2018-2021,
a prognoza kwoty długu na lata 2018 - 2026.

 Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi
w projekcie budżetu miasta na rok 2018. Wskazuje prognozy dochodów bieżących, majątkowych,
w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz prognozy wydatków bieżących i majątkowych.

 Dochody bieżące na lata 2018-2026 zostały zaplanowane między innymi na podstawie analizy
wykonania budżetu z poprzednich lat. Dochody obejmujące wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem przewidywanego niewielkiego wzrostu przedmiotów opodatkowania. Niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2026 spowodowany jest między innymi wzrostem dotacji celowych z budżetu państwa.

 Planuje się pozyskiwanie dochodów z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku. Planuje się, że miasto pozyska środki w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację inwestycji, stąd w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się w latach 2018-2020 kwoty wyższe, niż w latach następnych.

 Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie analizy z wykonania budżetu
z poprzednich lat. 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 18,5% ogółu wydatków.

 W roku 2018 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2.440.636 zł, w roku 2019
389.574 zł. W latach 2020-2026 obecnie nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek długoterminowych.

 W przedstawionym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2026.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planuje się kontynuację niżej wymienionych zadań.

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

- "Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne". Zadanie planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Okres realizacji 2016 i 2018. W ramach zadania zaplanowano wykonanie modernizacji 1350 punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie” celem zadania jest wykonanie robót termomodernizacyjnych. Zadanie planowane do wykonania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Okres realizacji 2016 i 2018.

- "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków - Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne (w tym "Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków)". Okres realizacji 2017-2020. W 2018 r. przewidziano kontynuację robót budowlanych w zakresie obejmującym dokończenie rewitalizacji zbiornika wodnego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz rozpoczęcie robót związanych z odnową zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej wodno kanalizacyjnej na terenie zalewu Zimna Woda. W latach 2019-2020 przewidziano wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych przedsięwzięciem odnowy zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadzącej do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków jak również zakresu dotyczącego projektu związanego z rewitalizacją zbiornika zalewu Zimna Woda.

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

- „Odbieranie i transport odpadów komunalnych”. Okres realizacji 2016-2019.

- „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”. Okres realizacji 2018-2021.

- "Udzielenie schronienia 2 osobom bezdomnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
w Noclegowni w Białej Podlaskiej". Okres realizacji 2017-2018.

- „Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków” Okres realizacji 2016-2018.

- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łuków”. Okres realizacji 2015-2018.

- „Budowa ul. Polnej w m. Łuków”. Planuje się wykonanie budowy kanalizacji deszczowej, rozbiórkę starej nawierzchni, ułożenie nawierzchni bitumicznej z regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej
i wyniesionym skrzyżowaniem,, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej. Okres realizacji 2016-2018.

Miasto Łuków rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków". Rezygnacja podyktowana jest wyczerpaniem alokacji, wskutek czego nie została zawarta umowa
o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia.