

**Objaśnienia
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łuków została opracowana na lata 2023 - 2026, a prognoza kwoty długu na lata 2023 - 2029.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu miasta na rok 2023. Wskazuje prognozy dochodów bieżących, majątkowych, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz prognozy wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące na lata 2023-2029 zostały zaplanowane między innymi na podstawie analizy wykonania budżetu z poprzednich lat. W roku 2023 ogólna kwota zmniejszyła się ze względu na przejęcie realizacji części zadań zleconych przez inny podmiot.

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 11,27% ogółu wydatków.

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 6.000.000 zł, którego spłatę planuje się w latach:

2024r - 1.000.000 zł,

2025r - 1.000.000 zł,

2026r - 1.000.000 zł,

2027r - 1.000.000 zł,

2028r - 1.000.000 zł,

2029r - 1.000.000 zł.

W latach 2024-2029 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. Spłata wszystkich kredytów i pożyczek łącznie z planowanym do zaciągnięcia w 2023 roku planowana jest do roku 2029.

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

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

- "Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (poz. 1.3.1.1). Okres realizacji 2018-2029. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 22.000,00 zł. Planowany limit w 2023 roku 2.000,00 zł.

- "Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków" (poz. 1.3.1.2). Okres realizacji 2018-2028. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 993.142,35 zł. Planowany limit w 2023 roku 88.191,36 zł.
- "Leasing operacyjny koparko-ładowarki" (poz. 1.3.1.3). Okres realizacji 2018-2023. Ciągnik jest wykorzystywany do prac związanych z działalnością Zarządu Dróg Miejskich. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 398.297,00 zł. Planowany limit w 2023 roku 52.314 zł.
- "Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej" (poz. 1.3.1.4). Okres realizacji 2018-2027. Łączne nakłady 182.014,00 zł. Limit w 2023 wyniesie 18.251,40 zł.
- "Leasing operacyjny ciągnika wraz z osprzętem"(poz. 1.3.1.5). Okres realizacji 2019-2024. Ciągnik wykorzystywany jest do utrzymania porządku i czystości na terenie cmentarza komunalnego i wojennego, do budowy grobowców i alejek oraz do utrzymania czystości na targowisku miejskim przy ul. Prusa. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 235.911,00 zł. Limit w 2023 - 43.069,00 zł.
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków” (poz. 1.3.1.6). Okres realizacji 2020-2024. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 57.687,00 zł. Planowany limit w 2023 roku 28.843,50 zł.
- Projekt "WiFi4EU" (poz.1.3.1.7). Okres realizacji 2020-2024. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 42.000,00 zł. Limit w 2023 - 14.005,00 zł. Projekt ma na celu utrzymanie funkcjonowania bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Łukowa i turystów w miejscach użyteczności publicznej.
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową” (poz. 1.3.1.8). Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 40.750,00 zł. Planowany limit w 2023 roku 28.525,00 zł.
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką” (poz. 1.3.1.9). Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 56.323,00 zł. Planowany limit w 2023 roku 39.426,00 zł.
- "Leasing operacyjny zamiatarki" (poz. 1.3.1.10). Okres realizacji 2021-2026 z łącznymi nakładami 1.066.034,44 zł. Sprzęt jest wykorzystywany do prac związanych z działalnością Zarządu Dróg Miejskich. Planowany limit w 2023 roku 195.025,80 zł.
- „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów” (poz. 1.3.1.11). Planowany limit w 2023 roku 105.143 zł. Okres realizacji 2021-2025.

- "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030" (poz. 1.3.1.12). Okres realizacji 2021-20223 z łącznymi nakładami 61.500,00 zł. Planowany limit w 2023 roku 36.900,00 zł.

- "Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną" (poz. 1.3.1.13). Okres realizacji 2022-2031 z łącznymi nakładami 118.000,00 zł. Planowany limit w 2023 roku 10.500,00 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. 1.3.1.14). Okres realizacji 2022-2023. Planowany limit w 2023 roku 7.792.000 zł.

- „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing” (poz. 1.3.1.15) na lata 2024-2031. Realizacja od 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 400.000,00 zł.

- „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 2024-2039 .Realizacja od 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.658.714,40 zł.

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz”(poz. 1.3.1.17). Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosą 67.650,00 zł. Planowany limit w 2023 roku 67.650,00 zł.

- "Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków (poz. 1.3.2.1). Okres realizacji 2022-2023. Planowany limit w 2023 roku wyniesie 1.925.941,90 zł. Za kwotę 1 925 941,90 zł zaplanowano dokończenie rozpoczętych w 2022 r. robót budowlanych obejmujących wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową pod drogi dojazdowe, oświetlenia ulicznego oraz przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym.

- "Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków" (poz. 1.3.2.2). Okres realizacji 2022-2023. Planowany limit w 2023 roku wyniesie 5.971.650,00 zł. Za kwotę 5 325 000 zł zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z budową infrastruktury drogowej o łącznej długości około 882 m w tym budowa jezdni, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych i chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej na pięciu ulicach. Za kwotę 646.650,00 zł zaplanowano wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod realizację inwestycji.

- "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Brzozowej w m. Łuków" (poz. 1.3.2.3). Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu 140.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Planowany limit w 2023 roku wyniesie 140.000,00 zł m.in. na wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy drogi z odwodnieniem i kanałem technologicznym, chodnikiem oraz przebudową kolizji występujących w związku z zaplanowanym zamierzeniem.

