

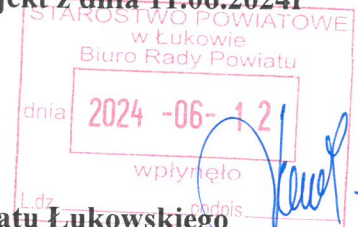
Projekt z dnia 11.06.2024r

Uchwała Nr...../...../2024

Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia.....2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego



Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr LXIII/413/2023 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, zmienionej Uchwałami: Nr LXIV/426/2023 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., Nr LXVI/437/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2024r., Nr LXVII/439/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 11 marca 2024r., Nr LXVIII/444/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 marca 2024r., Nr LXIX/446/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 26 marca 2024r., Nr LXX/451/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr I/8/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 6 maja 2024 r., wprowadza się następującą zmianę:
 - 1) załącznik nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Objaśnienia przyjętych wartości do zmian WPF Powiatu Łukowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ustalonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łukowskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Leszek Czapski
Wa/8-180

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

Sponychaty:
Katarzyna Czerniak
Małgorzata Kozioł

Skarbnik Powiatu
Monika Wodyk-Netczuk

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia
2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.

Zmiana uchwały budżetowej na 2024 r. powoduje konieczność zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej celem utrzymania zgodności poszczególnych wartości w obu dokumentach. Szczegółowy zakres zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia przyjętych wartości do zmian WPF Powiatu Łukowskiego”.

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
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia**

| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 97 819 285,90 | 91 415 604,98 | 14 838 972,00 | 284 111,30 | 52 971 523,00 | 14 277 196,55 | 9 043 802,13 | 0,00 | 6 403 680,92 | 436 053,42 | 5 967 627,50 | |
| Wykonanie 2018 | 119 203 660,35 | 96 467 689,04 | 17 246 589,00 | 330 422,21 | 54 043 607,00 | 15 194 466,25 | 9 652 604,58 | 0,00 | 22 735 971,31 | 101 717,04 | 22 634 254,27 | |
| Wykonanie 2019 | 141 790 885,47 | 110 432 853,79 | 19 216 991,00 | 335 972,21 | 60 486 759,00 | 19 719 715,01 | 10 673 416,57 | 0,00 | 31 358 031,68 | 1 667 494,80 | 29 578 352,75 | |
| Wykonanie 2020 | 167 741 194,71 | 122 405 820,86 | 18 966 166,00 | 413 983,35 | 70 071 524,00 | 21 749 014,50 | 11 205 133,01 | 0,00 | 45 335 373,85 | 1 189 030,31 | 43 981 397,65 | |
| Wykonanie 2021 | 173 737 188,26 | 137 204 872,29 | 21 547 061,00 | 447 595,09 | 76 605 399,00 | 26 913 647,47 | 11 691 169,73 | 0,00 | 36 532 315,97 | 1 336 909,11 | 35 165 376,91 | |
| Wykonanie 2022 | 200 680 603,05 | 140 253 220,36 | 25 052 678,20 | 520 250,00 | 75 044 290,00 | 26 619 000,38 | 13 017 001,78 | 0,00 | 60 427 382,69 | 1 108 068,06 | 59 315 900,29 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 191 535 677,16 | 145 255 798,74 | 18 760 702,00 | 733 310,00 | 85 320 983,00 | 26 827 248,81 | 13 613 554,93 | 0,00 | 46 279 878,42 | 8 444,00 | 46 273 234,42 | |
| Wykonanie 2023 | 201 911 344,95 | 158 630 294,17 | 18 760 702,00 | 733 310,00 | 94 821 600,40 | 29 101 757,41 | 15 212 924,36 | 0,00 | 43 281 050,78 | 6 846,19 | 43 274 204,59 | |
| 2024 | 233 712 304,85 | 181 963 199,41 | 28 604 368,00 | 749 844,00 | 110 684 414,00 | 26 871 366,52 | 15 053 206,89 | 0,00 | 51 749 105,44 | 3 500,00 | 51 745 605,44 | |
| 2025 | 187 154 364,53 | 172 903 550,46 | 29 777 147,09 | 792 333,00 | 102 197 083,23 | 25 492 825,42 | 14 644 161,72 | 0,00 | 14 250 814,07 | 0,00 | 14 250 814,07 | |
| 2026 | 188 827 254,81 | 177 497 469,52 | 30 700 238,65 | 816 895,32 | 105 365 192,81 | 25 517 012,01 | 15 098 130,73 | 0,00 | 11 329 785,29 | 0,00 | 11 329 785,29 | |
| 2027 | 192 160 317,98 | 181 660 317,98 | 31 467 744,62 | 837 317,70 | 107 999 322,63 | 25 880 349,04 | 15 475 583,99 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | |
| 2028 | 196 201 825,93 | 186 201 825,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 527 357,77 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 199 356 871,58 | 190 856 871,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 190 541,71 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|
| 2030 | 203 628 293,37 | 195 628 293,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 870 305,25 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 207 519 000,70 | 200 519 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 567 062,88 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 212 031 975,72 | 205 531 975,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 281 239,45 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 216 670 275,11 | 210 670 275,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 013 270,44 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 220 437 031,99 | 214 937 031,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 763 602,20 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 226 335 457,79 | 221 335 457,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 532 692,26 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2017 | 97 223 484,20 | 83 522 623,89 | 57 521 093,74 | 0,00 | 0,00 | 1 066 636,53 | 0,00 | 17 595,36 | 0,00 | 13 700 860,31 | 13 530 860,31 | 529 125,56 | |
| Wykonanie 2018 | 126 192 193,69 | 87 297 428,42 | 58 580 283,90 | 0,00 | 0,00 | 1 091 096,77 | 0,00 | 14 879,22 | 0,00 | 38 894 765,27 | 37 894 765,27 | 1 616 448,13 | |
| Wykonanie 2019 | 129 276 824,08 | 96 897 173,08 | 64 403 918,15 | 0,00 | 0,00 | 1 221 670,51 | 0,00 | 12 264,60 | 0,00 | 32 379 651,00 | 32 229 651,00 | 770 488,31 | |
| Wykonanie 2020 | 149 115 113,08 | 107 718 027,81 | 74 411 413,12 | 0,00 | 0,00 | 766 174,69 | 0,00 | 6 766,40 | 0,00 | 41 397 085,27 | 41 097 085,27 | 3 388 794,94 | |
| Wykonanie 2021 | 179 658 556,36 | 119 393 463,11 | 79 738 533,65 | 0,00 | 0,00 | 500 989,88 | 0,00 | 3 132,65 | 0,00 | 60 265 093,25 | 59 265 093,25 | 12 745 956,84 | |
| Wykonanie 2022 | 211 508 975,48 | 128 911 399,02 | 87 960 751,39 | 0,00 | 0,00 | 2 355 570,37 | 0,00 | 6 645,23 | 0,00 | 82 597 576,46 | 81 597 576,46 | 5 362 268,37 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 208 173 065,73 | 144 056 352,24 | 93 517 162,71 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 64 116 713,49 | 63 766 713,49 | 781 224,04 | |
| Wykonanie 2023 | 197 124 104,52 | 149 853 097,74 | 102 353 901,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 017,51 | 0,00 | 3 020,73 | 0,00 | 47 271 006,78 | 46 921 006,78 | 649 996,80 | |
| 2024 | 259 103 779,53 | 173 516 943,25 | 114 536 850,72 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 85 586 836,28 | 85 586 836,28 | 2 030 054,07 | |
| 2025 | 182 994 383,47 | 165 941 260,40 | 112 474 876,28 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 053 123,07 | 15 403 175,84 | 3 565 337,06 | |
| 2026 | 182 632 849,51 | 168 791 401,52 | 115 961 597,44 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 841 447,99 | 12 191 500,76 | 79 538,39 | |
| 2027 | 185 857 817,98 | 172 857 817,98 | 118 860 637,38 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 54 667,37 | |
| 2028 | 189 874 325,93 | 177 374 325,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 194 284 371,58 | 182 284 371,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 198 428 293,37 | 186 928 293,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 201 609 000,70 | 191 109 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 205 931 975,72 | 195 931 975,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 211 590 275,11 | 201 590 275,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 217 308 023,99 | 207 308 023,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 223 640 457,79 | 213 140 457,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 595 801,70 | 595 801,70 | 5 936 715,43 | 4 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 715,43 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -6 988 533,34 | 0,00 | 15 091 034,09 | 13 356 900,00 | 6 988 533,34 | 0,00 | 0,00 | 1 734 134,09 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 12 514 061,39 | 2 714 369,19 | 5 448 929,31 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 929,31 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 18 626 081,63 | 0,00 | 15 980 289,26 | 4 100 000,00 | 0,00 | 838 363,51 | 0,00 | 11 041 925,75 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -5 921 368,10 | 0,00 | 33 510 650,12 | 4 950 000,00 | 0,00 | 25 718 375,01 | 5 937 745,36 | 2 842 275,11 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -10 828 372,43 | 0,00 | 22 436 893,58 | 5 900 000,00 | 0,00 | 10 382 143,35 | 10 382 143,35 | 6 154 750,23 | 446 229,08 |
| Plan 3 kw. 2023 | -16 637 388,57 | 0,00 | 16 764 768,57 | 13 874 008,00 | 13 746 628,00 | 2 686 597,72 | 2 686 597,72 | 204 162,85 | 204 162,85 |
| Wykonanie 2023 | 4 787 240,43 | 0,00 | 19 050 164,87 | 13 874 008,00 | 0,00 | 2 686 597,72 | 0,00 | 2 489 559,15 | 0,00 |
| 2024 | -25 391 474,68 | 0,00 | 27 315 971,83 | 9 900 000,00 | 7 975 502,85 | 16 091 332,77 | 16 091 332,77 | 1 324 639,06 | 1 324 639,06 |
| 2025 | 4 159 981,06 | 4 159 981,06 | 2 836 610,74 | 2 750 000,00 | 0,00 | 3 944,08 | 0,00 | 82 666,66 | 0,00 |
| 2026 | 6 194 405,30 | 6 194 405,30 | 11 662,70 | 0,00 | 0,00 | 11 662,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 302 500,00 | 6 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 327 500,00 | 6 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 072 500,00 | 5 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 910 000,00 | 5 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 129 008,00 | 3 129 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798 383,04 | 4 798 383,04 | 101 360,00 | 0,00 | 101 360,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 553 571,44 | 5 553 571,44 | 101 360,00 | 0,00 | 101 360,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 082 701,44 | 6 082 701,44 | 101 360,00 | 0,00 | 101 360,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 045 720,77 | 6 045 720,77 | 101 360,00 | 0,00 | 101 360,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 052 388,44 | 11 052 388,44 | 178 740,00 | 0,00 | 178 740,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432 364,28 | 6 432 364,28 | 93 772,06 | 0,00 | 93 772,06 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 380,00 | 127 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 380,00 | 4 927 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 497,15 | 1 924 497,15 | 41 861,70 | 0,00 | 41 861,70 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 591,80 | 6 996 591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206 068,00 | 6 206 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 302 500,00 | 6 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 327 500,00 | 6 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 500,00 | 5 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 000,00 | 5 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 008,00 | 3 129 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 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 | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 306 883,32 | 0,00 | 7 892 981,09 | 9 490 696,52 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 110 211,88 | 0,00 | 9 170 260,62 | 10 904 394,71 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 927 510,44 | 0,00 | 13 535 680,71 | 16 084 610,02 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 981 789,67 | 0,00 | 14 687 793,05 | 26 568 082,31 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 879 401,23 | 0,00 | 17 811 409,18 | 46 372 059,30 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 347 036,95 | 0,00 | 11 341 821,34 | 27 878 714,92 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 093 664,95 | 0,00 | 1 199 446,50 | 4 090 207,07 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 293 664,95 | 0,00 | 8 777 196,43 | 13 953 353,30 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 269 167,80 | 0,00 | 8 446 256,16 | 25 862 227,99 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 022 576,00 | 0,00 | 6 962 290,06 | 7 048 900,80 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 816 508,00 | 0,00 | 8 706 068,00 | 8 717 730,70 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 514 008,00 | 0,00 | 8 802 500,00 | 8 802 500,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 186 508,00 | 0,00 | 8 827 500,00 | 8 827 500,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 114 008,00 | 0,00 | 8 572 500,00 | 8 572 500,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 914 008,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 004 008,00 | 0,00 | 9 410 000,00 | 9 410 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 904 008,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 824 008,00 | 0,00 | 9 080 000,00 | 9 080 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00 | 0,00 | 7 629 008,00 | 7 629 008,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 195 000,00 | 8 195 000,00 |

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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 17,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 14,11% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 6,81% | 6,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 10,43% | 10,44% | x | x | x | x |
| 2024 | 3,60% | 8,40% | 8,40% | 13,68% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,26% | 7,93% | x | 13,09% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,32% | 9,28% | x | 11,64% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,97% | 8,86% | x | 10,75% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,56% | 8,38% | x | 9,78% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,39% | 7,75% | x | 8,97% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,15% | 7,43% | x | 8,20% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,25% | 7,45% | x | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,03% | 7,15% | x | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,16% | 6,48% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,88% | 5,41% | x | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,48% | 5,43% | x | 7,15% | 7,15% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| Wykonanie 2017 | 304 559,64 | 304 559,64 | 303 403,25 | 2 605 062,00 | 2 605 062,00 | 2 605 062,00 | 584 650,39 | 584 650,39 | 583 494,00 |
| Wykonanie 2018 | 495 896,47 | 495 896,47 | 473 891,66 | 10 231 163,66 | 10 231 163,66 | 7 731 163,66 | 603 008,98 | 603 008,98 | 586 986,09 |
| Wykonanie 2019 | 2 629 686,23 | 2 629 686,23 | 2 510 824,57 | 1 949 958,42 | 1 949 958,42 | 1 911 298,11 | 1 947 417,73 | 1 947 417,73 | 1 851 807,11 |
| Wykonanie 2020 | 1 686 583,83 | 1 686 583,83 | 1 526 784,70 | 3 915 016,96 | 3 915 016,96 | 3 625 251,60 | 1 598 343,99 | 1 598 343,99 | 1 418 236,21 |
| Wykonanie 2021 | 6 105 869,14 | 6 105 869,14 | 5 750 448,38 | 2 436 722,08 | 2 436 722,08 | 2 207 791,29 | 3 268 310,10 | 3 268 310,10 | 2 945 469,98 |
| Wykonanie 2022 | 4 123 635,91 | 4 123 635,91 | 3 964 511,14 | 1 892 640,55 | 1 892 640,55 | 1 891 777,62 | 5 351 514,24 | 5 351 514,24 | 5 192 693,25 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 859 196,91 | 1 859 196,91 | 1 794 303,51 | 12 206 461,75 | 12 206 461,75 | 11 711 132,06 | 4 221 132,06 | 4 221 113,92 | 4 066 659,57 |
| Wykonanie 2023 | 2 115 074,22 | 1 892 755,34 | 1 798 601,15 | 8 711 761,65 | 1 745 329,69 | 0,00 | 3 779 721,07 | 3 700 922,80 | 3 573 704,94 |
| 2024 | 3 226 027,84 | 1 671 345,56 | 1 587 235,73 | 2 420 449,06 | 1 684 748,15 | 1 148 126,74 | 4 030 439,01 | 2 552 435,68 | 2 223 129,31 |
| 2025 | 1 343 919,25 | 553 409,41 | 524 016,10 | 3 727 152,78 | 3 727 152,78 | 2 606 541,48 | 1 573 594,45 | 1 573 594,45 | 1 431 423,06 |
| 2026 | 2 267 891,00 | 2 267 891,00 | 1 251 790,12 | 6 596 735,04 | 6 596 735,04 | 4 069 168,97 | 4 267 891,00 | 4 267 891,00 | 1 251 790,12 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 395 265,27 | 1 395 265,27 | 884 045,19 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 2 694 926,49 | 2 694 926,49 | 1 671 598,11 | 7 925 109,44 | 2 086 068,57 | 5 839 040,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 15 172 871,91 | 15 172 871,91 | 7 759 088,83 | 25 138 861,67 | 2 568 379,48 | 22 570 482,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 609 367,83 | 5 609 367,83 | 2 358 736,79 | 14 449 572,80 | 5 773 983,05 | 8 675 589,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 753 783,50 | 3 753 783,50 | 3 184 572,85 | 39 958 861,19 | 4 937 306,06 | 35 021 555,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 817 236,18 | 2 817 236,18 | 2 249 225,54 | 55 695 940,11 | 8 245 673,93 | 47 450 266,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 078 050,36 | 3 078 050,36 | 1 812 404,28 | 89 995 568,64 | 13 797 423,14 | 76 198 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 16 761 693,14 | 16 761 693,14 | 10 719 596,26 | 59 808 662,94 | 15 059 057,83 | 44 749 605,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 14 795 505,19 | 8 218 076,21 | 2 528 250,03 | 56 101 057,06 | 13 984 761,09 | 42 116 295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 250 559,58 | 2 125 855,50 | 1 145 066,54 | 92 211 003,88 | 12 524 705,68 | 79 686 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 084 381,39 | 4 084 380,95 | 2 433 304,36 | 17 026 586,47 | 2 821 527,78 | 14 205 058,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 274 428,80 | 7 274 428,80 | 4 340 784,92 | 8 484 328,14 | 809 091,00 | 7 675 237,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 524 696,46 | 1 524 696,46 | 884 045,19 | 1 556 868,20 | 0,00 | 1 556 868,20 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata 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 | 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 | |
| Wykonanie 2017 | 4 798 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 5 553 571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 6 082 701,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 6 045 720,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 420 113,00 | |
| Wykonanie 2021 | 11 052 388,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 6 432 364,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 127 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 4 927 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 924 497,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 6 966 591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 906 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 5 952 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 5 927 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 634 008,00 | 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 | |

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
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 144 750 611,30 | 92 211 003,88 | 17 026 586,47 | 8 484 328,14 | 1 556 868,20 | 74 006 480,62 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 297 461,00 | 12 524 705,68 | 2 821 527,78 | 809 091,00 | 0,00 | 11 272 794,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 123 453 150,30 | 79 686 298,20 | 14 205 058,69 | 7 675 237,14 | 1 556 868,20 | 62 733 685,90 |
| 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: | | | | 30 873 549,58 | 7 280 998,59 | 5 657 975,40 | 7 542 319,80 | 1 524 696,46 | 22 005 990,25 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 959 464,99 | 4 030 439,01 | 1 573 594,45 | 267 891,00 | 0,00 | 5 871 924,46 |
| 1.1.1.1 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska, Działania 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, typ projektu 1: Przygotowanie i aktualizacja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej opracowywanych i wdrażanych przez odpowiednie organy gmin lub umocowane do tego formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 200 736,00 | 200 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 736,00 |
| 1.1.1.2 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE | 2023 | 2025 | 2 708 534,53 | 1 550 332,08 | 1 089 574,70 | 0,00 | 0,00 | 2 639 906,78 |
| 1.1.1.3 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie - | POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE | 2023 | 2025 | 84 000,00 | 45 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.1.1.4 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2025 | 50 910,00 | 43 997,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 997,22 |
| 1.1.1.5 | Tworzę, więc jestem - praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 270 208,88 | 270 208,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 208,88 |
| 1.1.1.6 | Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 226 740,08 | 226 740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 740,08 |
| 1.1.1.7 | ERASMUS + IV Mobilność kluczem do kariery - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM | 2023 | 2024 | 237 483,04 | 237 483,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 483,04 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 523 233,55 | 360 326,87 | 101 964,68 | 60 942,00 | 0,00 | 523 233,55 |
| 1.1.1.9 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 306 397,62 | 232 531,09 | 44 298,53 | 29 568,00 | 0,00 | 306 397,62 |
| 1.1.1.10 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE | 2024 | 2026 | 377 647,19 | 296 519,01 | 48 542,18 | 32 586,00 | 0,00 | 377 647,19 |
| 1.1.1.11 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.WŁADYSŁAWA TATARKIEWICZA W RADORYŻU SMOLANYM | 2024 | 2026 | 541 190,30 | 371 746,12 | 106 252,18 | 63 192,00 | 0,00 | 541 190,30 |
| 1.1.1.12 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM | 2024 | 2026 | 169 720,00 | 91 577,82 | 44 188,18 | 33 954,00 | 0,00 | 169 720,00 |
| 1.1.1.13 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 185 351,67 | 69 000,00 | 78 911,67 | 37 440,00 | 0,00 | 185 351,67 |
| 1.1.1.14 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1.15 | Cyberbezpieczny Samorząd - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 71 312,13 | 28 240,80 | 32 862,33 | 10 209,00 | 0,00 | 71 312,13 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 914 084,59 | 3 250 559,58 | 4 084 380,95 | 7 274 428,80 | 1 524 696,46 | 16 134 065,79 |
| 1.1.2.1 | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2027 | 13 893 237,80 | 1 547 985,77 | 3 873 116,16 | 6 932 980,81 | 1 524 696,46 | 13 878 779,20 |
| 1.1.2.2 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE | 2023 | 2025 | 10 169 874,08 | 1 404 313,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 313,88 |
| 1.1.2.3 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 55 219,09 | 55 219,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 219,09 |
| 1.1.2.4 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE | 2024 | 2026 | 17 080,00 | 17 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 080,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 778 673,62 | 225 960,84 | 211 264,79 | 341 447,99 | 0,00 | 778 673,62 |
| 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 | | | | 113 877 061,72 | 84 930 005,29 | 11 368 611,07 | 942 008,34 | 32 171,74 | 52 000 490,37 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 337 996,01 | 8 494 266,67 | 1 247 933,33 | 541 200,00 | 0,00 | 5 400 870,26 |
| 1.3.1.1 | Zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w Zespole Placówek w Łukowie (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) - | Zespół Placówek w Łukowie | 2022 | 2026 | 2 590 830,00 | 541 200,00 | 541 200,00 | 541 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 061106_2 Serokomla, powiat łukowski 0611 - Łuków, ETAP I - uzupełnienie (aktualizacja) informacji o budynkach i lokalach - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 320 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej nr 1313L KM 0+010 do 6+006 Suleje - Role - Wólka Świątkowa - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 5 197 476,29 | 2 078 229,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi powiatowej nr 1326L KM 9+530 do 10+530 odcinek Kamionka - Guzówka - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 789 179,46 | 314 910,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" - | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BACZKOWIE | 2023 | 2024 | 330 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.6 | Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus - | ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 468 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 1.3.1.7 | Przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa (SUMP) - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu finansowym z Miasta Łuków - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 865 790,00 | 865 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 3 528 720,26 | 3 528 720,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 720,26 |
| 1.3.1.10 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0004-Feliksín, jednostka ewidencyjna 061104_2 Krzywda, 0611 powiat łukowski - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 258 000,00 | 180 600,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 1.3.1.11 | Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" - | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BACZKOWIE | 2024 | 2025 | 352 000,00 | 128 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| 1.3.1.12 | Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" - | ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 608 000,00 | 202 666,67 | 405 333,33 | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 98 539 065,71 | 76 435 738,62 | 10 120 677,74 | 400 808,34 | 32 171,74 | 46 599 620,11 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym - | Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym | 2020 | 2024 | 21 124 390,20 | 11 126 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 781,57 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka-granica powiatu - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 8 029 038,51 | 8 026 824,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg powiatowych: 1213 KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i Nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry-Rzymy-Rzymki - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 16 124 563,53 | 16 120 757,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2027 | 225 062,20 | 46 808,34 | 46 808,34 | 46 808,34 | 32 171,74 | 172 596,76 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja obiektów ZS w Adamowie - etap II; w tym: zmniejszenie emisyjności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z opravami oświetleniowymi w technologii LED - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE | 2023 | 2024 | 2 530 587,00 | 2 180 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 249,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L i 1362L na odcinku Krzówka - Charlejów - granica powiatu - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 7 147 000,00 | 7 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 147 000,00 |
| 1.3.2.7 | Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2025 | 3 500 987,04 | 641 437,76 | 2 859 549,28 | 0,00 | 0,00 | 3 500 987,04 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyśka - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 462 527,09 | 443 623,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Gręzówka - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 520 903,17 | 494 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 349 849,48 | 328 946,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul. Czerwonego Krzyża 4 - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 612 500,00 | 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 500,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim - modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 1 932 235,00 | 1 932 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 235,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim: budowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 3 088 000,00 | 3 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim: budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie - | ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 531 800,00 | 531 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 800,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i modernizacja odcinków wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 8 657 210,00 | 8 657 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657 210,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska - Róża Podgórna - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2025 | 6 673 641,81 | 4 604 832,26 | 1 972 535,25 | 0,00 | 0,00 | 6 577 367,51 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu - Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja - Lipiny - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2025 | 11 432 038,03 | 7 893 081,36 | 3 381 784,87 | 0,00 | 0,00 | 11 274 866,23 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 1 915 781,37 | 1 819 846,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wykup gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul. Wójtostwo) w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1202L ul. Wójtostwo km 0+048,50 - 1+000,00 - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 375 296,00 | 80 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 747,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 188 868,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310L Gołyszyn - Ławki - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1356L, 1215L i 1220L na terenie gminy Wojcieszków - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Fiukówka - Turzec - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.24 | Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - etap II odbudowa dworu północnego - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2026 | 1 724 000,00 | 381 970,00 | 950 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 1 682 280,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 88 600,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa dróg w zakresie wykonania opaski na drogach powiatowych: nr 1323L w m. Mizary, nr 1338L w m. Jedlanka, nr 1334L w m. Szyszki, nr 1324L w m. Kisielsk, nr 1324L w m. Wola Kisielska, nr 1300L w m. Jamielne, nr 1321L w m. Jagodne oraz nr 1302L w m. Wólka Poznańska - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 394 187,28 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356L na odcinku Hermanów - dr. wojewódzka nr 808 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu - Bystrzyca - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 r. Dokonano także zmian w latach 2025-2026.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 596 672,91 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 407 863,67 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 453 540,93 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 550 995,65 zł. Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 596 672,91 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łukowskiego w 2025r. w kwocie wydatków majątkowych zabezpieczona została dotacja celowa dla SP ZOZ w Łukowie w kwocie 502 500,00 zł stanowiąca wkład własny Powiatu dla inwestycji pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Łukowie”. Zadanie zaplanowane jest do zgłoszenia do dofinansowania w konkursie nr FELU.07.08-IZ.00-003/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia. Wartość przedmiotowej inwestycji to kwota 3 350 000,00 zł. Proponowany wkład własny zabezpieczony w budżecie powiatu łukowskiego na 2025 to 15% kosztów kwalifikowalnych i wartości inwestycji.

Zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu w 2025 r. o kwotę 82 666,66 zł z tytułu wolnych środków w ramach pilotażowego program „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w Zespole Placówek (50 666,66 zł) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baczkowie (32 000,00 zł). Powyższe przychody pochodzą z dotacji z PFRON, których wpływ na rachunek bankowy Powiatu przewiduje się w 2024 r., natomiast wydatkowanie tych środków planuje się w 2025 r.

Przychody budżetu Powiatu w 2025 roku po zmianach stanowią kwotę 2 836 610,74 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące budżetu Powiatu w 2024 r. o kwotę 546 666,67 zł z tytułu planowanej dotacji z PFRON w ramach pilotażowego program „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w Zespole Placówek (354 666,67 zł) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baczkowie (192 000,00 zł). W związku z powyższym zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 629 333,33 zł na realizację w.w. programu „Rehabilitacja 25 plus”.

PKS S.A w Łukowie w latach 2025-2026 planuje realizować zadanie pn. „Zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego”. Projekt ten będzie realizowany zgodnie ze Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030. Całkowita wartość projektu to kwota 2 907 396 euro (wg wartości kursu 4,54 zł to kwota 13 199 577,84 zł), dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1 453 698 euro (6 599 788,92 zł) oraz planowany wkład własny wnioskodawcy to kwota 1 453 698 euro (6 599 788,92 zł).

Spółka w dniu 28 maja 2024 r. zwróciła się do Zarządu Powiatu Łukowskiego z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty stanowiącej 50% wkładu własnego wnioskodawcy, tj. 726 849 euro (wg wartości kursu 4,54 zł to kwota 3 299 849,46 zł).

W związku z powyższym w latach 2025-2026 w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie wydatków majątkowych zaplanowane zostały wydatki z tytułu zakupu i objęcia akcji i udziałów PKS S.A w Łukowie, tj. łączna kwota 3 299 984,46 zł (2025 – 1 649 947,23 zł oraz 2026 – 1 649 947,23 zł.).

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) dla roku 2024 oraz w latach 2025-2035 została spełniona.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące

1. Dodaje się przedsięwzięcie bieżące pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0004-Feliksin, jednostka ewidencyjna 061104_2 Krzywda, 0611 powiat łukowski” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 258 000,00 zł, limit 2024 to kwota 180 600,00 zł, limit 2025 to kwota 77 400,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 258 000,00 zł.
2. Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”- zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Baczkowie w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 352 000,00 zł, limit 2024 to kwota 128 000,00 zł, limit 2025 to kwota 224 000,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 352 000,00 zł.

3. Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”- zadanie realizowane w Zespole Placówek w Łukowie w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 608 000,00 zł, limit 2024 to kwota 202 666,67 zł, limit 2025 to kwota 405 333,33 zł oraz limit zobowiązań to kwota 608 000,00 zł.

wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym” realizowanym w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym wprowadza się zmiany:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 10 705,80,00 zł do kwoty 21 124 390,20 zł,
 - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 359 768,43 zł do kwoty 89 781,57 zł.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa dróg w zakresie wykonania opaski na drogach powiatowych: nr 1323L w m. Mizary, nr 1338L w m. Jedlanka, nr 1334L w m. Szyszki, nr 1324L w m. Kisielsk, nr 1324L w m. Wola Kisielska, nr 1300L w m. Jamielne, nr 1321L w m. Jagodne oraz nr 1302 w m. Wólka Poznańska” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit 2024 o raz limit zobowiązań o kwotę 17 000,00 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 394 187,28 zł; 57 000,00 zł; 57 000 zł.
3. Zmiana nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie w latach 2024-2025 z: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Stoczek Łukowski – Turzec” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Fiukówka – Turzec”.
4. Dodaje się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356L na odcinku Hermanów – dr. wojewódzka nr 808” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2024-2025, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 165 000,00 zł.
5. Dodaje się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu - Bystrzyca” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2024-2025, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 355 000,00 zł.