

Uchwała Nr IV/42/2024
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 19 lipca 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., Nr III/38/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 20 czerwca 2024r., 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.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/42/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 lipca 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 IV/42/2024r.
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 19 lipca 2024r.

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	235 697 121,79	182 198 196,35	28 604 368,00	749 844,00	110 684 414,00	27 106 363,46	15 053 206,89	0,00	53 498 925,44	3 500,00	53 495 425,44	
2025	187 377 627,08	173 126 813,01	29 777 147,09	792 333,00	102 197 083,23	25 716 087,97	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	261 088 596,47	173 751 940,19	114 585 788,33	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 750,00	0,00	87 336 656,28	87 336 656,28	3 069 874,07	
2025	183 222 979,36	166 169 856,29	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	13 841 447,99	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)}	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	4 154 647,72	4 154 647,72	2 841 944,08	2 750 000,00	0,00	3 944,08	0,00	88 000,00	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	6 956 956,72	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%	7,92%	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	3 318 992,45	1 764 310,17	1 680 200,34	2 420 449,06	1 684 748,15	1 148 126,74	4 123 403,62	2 645 400,29	2 316 093,92
2025	1 529 848,47	739 338,63	709 945,32	3 727 152,78	3 727 152,78	2 606 541,48	1 759 523,67	1 759 523,67	1 617 352,28
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	93 747 051,62	12 639 003,62	81 108 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 084 381,39	4 084 380,95	2 433 304,36	17 255 182,36	3 050 123,67	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 IV/42/2024
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 19 lipca 2024r.

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)				146 515 254,93	93 747 051,62	17 255 182,36	8 484 328,14	1 556 868,20	75 771 124,25
1.a	- wydatki bieżące				21 640 354,83	12 639 003,62	3 050 123,67	809 091,00	0,00	11 615 688,55
1.b	- wydatki majątkowe				124 874 900,10	81 108 048,00	14 205 058,69	7 675 237,14	1 556 868,20	64 155 435,70
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 152 443,41	7 373 963,20	5 843 904,62	7 542 319,80	1 524 696,46	22 284 884,08
1.1.1	- wydatki bieżące				6 238 358,82	4 123 403,62	1 759 523,67	267 891,00	0,00	6 150 818,29
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
1.1.1.16	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM	2024	2025	278 893,83	92 964,61	185 929,22	0,00	0,00	278 893,83
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

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						
1.1.2.4	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERALA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE	2024	2026	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00
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				115 362 811,52	86 373 088,42	11 411 277,74	942 008,34	32 171,74	53 486 240,17
1.3.1	- wydatki bieżące				15 401 996,01	8 515 600,00	1 290 600,00	541 200,00	0,00	5 464 870,26
1.3.1.1	Zadanie zlecone 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

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						
1.3.1.11	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	672 000,00	224 000,00	448 000,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 960 815,51	77 857 488,42	10 120 677,74	400 808,34	32 171,74	48 021 369,91
1.3.2.1	Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym -	Zespół Szkół im. Władysława Tatkiewicza 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-Rzemy-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	8 568 749,80	8 568 749,80	0,00	0,00	0,00	8 568 749,80
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 Wilczyska -	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

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						
1.3.2.13	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
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 Gołaszyn - Ławki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	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 - Byszczycza -	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 2024r. Dokonano także zmian w 2025r.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 234 996,94 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1 749 820,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 234 996,94 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 749 820,00 zł. Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 234 996,94 zł.

Zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu w 2025 r. o kwotę 5 333,34 zł z tytułu wolnych środków w ramach pilotażowego program „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w Zespole Placówek. 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 2 841 944,08 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące budżetu Powiatu w 2025 r. o kwotę 37 333,33 zł z tytułu planowanej dotacji z PFRON w ramach pilotażowego program „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w Zespole Placówek. W związku z powyższym zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 42 666,67 zł na realizację w.w. programu „Rehabilitacja 25 plus”.

W związku z wprowadzeniem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” zmianie ulegają dochody i wydatki w latach 2024-2025 oraz pozycje zawarte w dziale „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w latach 2024-2025.

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 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

wydatki bieżące

Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” realizowane w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim w latach 2024-2025, gdzie:

- łączne nakłady finansowe to kwota 278 893,83 zł,
- limit 2024 to kwota 92 964,61 zł,
- limit 2025 to kwota 185 929,22 zł,
- limit zobowiązań to kwota 278 893,83 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące

W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”- zadanie realizowanym w Zespole Placówek w Łukowie w latach 2024-2025 zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe o kwotę 64 000,00 zł, limit 2024 o kwotę 21 333,33 zł, limit 2025 o kwotę 42 666,67 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 64 000,00 zł. Po zmianach kwoty stanowią odpowiednio: 672 000,00 zł; 224 000,00 zł; 448 000,00 zł; 672 000,00 zł.

wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L i 1362L na odcinku Krzówka – Charlejów – granica powiatu” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 1 421 749,80 zł i po zmianach stanowią odpowiednio kwoty: 8 568 749,80 zł; 8 568 749,80 zł; 8 568 749,80 zł.