

Uchwała Nr X/72/2024
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 i 1572), 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., Nr IV/42/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 lipca 2024r., Nr VI/49/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 21 sierpnia 2024r., Nr VII/51/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 2 września 2024r., Nr VIII/61/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 września 2024r., Nr IX/63/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 25 października 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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/72/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 września 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 X/72/2024
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 29 listopada 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 | 240 625 678,40 | 186 555 867,29 | 28 604 368,00 | 749 844,00 | 110 684 414,00 | 29 442 682,52 | 17 074 558,77 | 0,00 | 54 069 811,11 | 6 405,00 | 54 034 906,81 | |
| 2025 | 188 101 674,66 | 173 477 860,59 | 29 777 147,09 | 792 333,00 | 102 197 083,23 | 26 067 135,55 | 14 644 161,72 | 0,00 | 14 623 814,07 | 0,00 | 14 623 814,07 | |
| 2026 | 199 530 337,88 | 178 201 483,59 | 30 700 238,65 | 816 895,32 | 105 365 192,81 | 26 221 026,08 | 15 098 130,73 | 0,00 | 21 328 854,29 | 0,00 | 21 328 854,29 | |
| 2027 | 192 164 567,16 | 181 664 567,16 | 31 467 744,62 | 837 317,70 | 107 999 322,63 | 25 884 598,22 | 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 | 220 631 531,99 | 215 131 531,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 763 602,20 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 226 529 957,79 | 221 529 957,79 | 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 | 266 017 153,08 | 180 976 010,97 | 128 244 145,83 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 85 041 142,11 | 85 041 142,11 | 2 313 641,64 | |
| 2025 | 187 069 681,13 | 165 569 681,13 | 112 474 876,28 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 20 675 026,39 | 5 391 801,08 | |
| 2026 | 193 335 932,58 | 170 235 932,58 | 115 961 597,44 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 | 20 625 079,15 | 1 561 580,89 | |
| 2027 | 185 862 067,16 | 172 862 067,16 | 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 | 51 022,21 | |
| 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: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | 1 031 993,53 | 1 031 993,53 | 5 964 598,27 | 3 139 000,00 | 0,00 | 1 159 700,35 | 0,00 | 1 665 897,92 | 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 | 3 323 508,00 | 3 323 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 889 500,00 | 2 889 500,00 | 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 | 3 323 508,00 | 3 323 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889 500,00 | 2 889 500,00 | 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 | 5 579 856,32 | 22 995 828,15 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 411 576,00 | 0,00 | 7 908 179,46 | 10 733 777,73 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 205 508,00 | 0,00 | 7 965 551,01 | 7 977 213,71 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 903 008,00 | 0,00 | 8 802 500,00 | 8 802 500,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 575 508,00 | 0,00 | 8 827 500,00 | 8 827 500,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 503 008,00 | 0,00 | 8 572 500,00 | 8 572 500,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 303 008,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 393 008,00 | 0,00 | 9 410 000,00 | 9 410 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 293 008,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 213 008,00 | 0,00 | 9 080 000,00 | 9 080 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 889 500,00 | 0,00 | 7 823 508,00 | 7 823 508,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 389 500,00 | 8 389 500,00 |

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 | 3,55% | 6,35% | 6,36% | 13,68% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,26% | 8,38% | x | 12,80% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,32% | 7,41% | x | 11,41% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,97% | 7,58% | x | 10,26% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,56% | 8,38% | x | 9,10% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,39% | 7,75% | x | 8,29% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,15% | 7,43% | x | 7,52% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,25% | 7,45% | x | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,03% | 7,15% | x | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,16% | 6,48% | x | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,98% | 5,51% | x | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,58% | 5,53% | x | 7,16% | 7,16% | 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 | 3 475 591,84 | 3 475 591,84 | 3 391 482,01 | 2 420 449,06 | 2 420 449,06 | 1 883 827,84 | 4 267 572,22 | 4 174 607,61 | 3 938 953,91 |
| 2025 | 2 464 102,10 | 2 464 102,10 | 2 370 097,97 | 5 060 400,81 | 5 060 400,81 | 3 323 894,79 | 3 205 600,73 | 3 205 600,73 | 3 002 517,62 |
| 2026 | 971 905,07 | 971 905,07 | 922 204,19 | 6 534 263,99 | 6 534 263,99 | 4 331 221,51 | 867 891,00 | 867 891,00 | 819 142,79 |
| 2027 | 4 249,18 | 4 249,18 | 4 017,98 | 1 397 429,96 | 1 397 429,96 | 887 611,83 | 4 249,18 | 4 249,18 | 4 017,98 |
| 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 | 3 262 990,37 | 3 262 990,37 | 2 281 513,34 | 92 653 285,89 | 12 770 697,52 | 79 882 588,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 212 921,32 | 6 212 921,32 | 3 841 838,64 | 29 555 419,25 | 8 096 200,73 | 21 459 218,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 241 698,75 | 7 241 698,75 | 4 340 784,92 | 24 444 462,64 | 1 409 091,00 | 23 035 371,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 508 261,39 | 1 508 261,39 | 887 611,83 | 1 563 532,78 | 4 249,18 | 1 559 283,60 | 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: | | | | | 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 Nr X/72/2024
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 29 listopada 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) | | | | 173 747 442,27 | 92 653 285,89 | 29 555 419,25 | 24 444 462,64 | 1 563 532,78 | 92 874 329,79 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 27 422 374,97 | 12 770 697,52 | 8 096 200,73 | 1 409 091,00 | 4 249,18 | 17 044 866,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 146 325 067,30 | 79 882 588,37 | 21 459 218,52 | 23 035 371,64 | 1 559 283,60 | 75 829 463,07 |
| 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: | | | | 33 212 474,15 | 5 304 656,44 | 9 418 522,05 | 8 109 589,75 | 1 512 510,57 | 23 976 601,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 420 378,96 | 4 255 097,52 | 3 205 600,73 | 867 891,00 | 4 249,18 | 7 979 996,46 |
| 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 | 19 222,52 | 24 774,70 | 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 | 505 233,55 | 342 326,87 | 101 964,68 | 60 942,00 | 0,00 | 341 981,16 |
| 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 | 290 966,83 | 217 100,30 | 44 298,53 | 29 568,00 | 0,00 | 173 854,45 |
| 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 | 398 647,19 | 317 519,01 | 48 542,18 | 32 586,00 | 0,00 | 370 875,91 |
| 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 | 521 904,30 | 352 460,12 | 106 252,18 | 63 192,00 | 0,00 | 511 913,75 |
| 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 | 161 436,73 |
| 1.1.1.13 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 202 284,67 | 85 933,00 | 78 911,67 | 37 440,00 | 0,00 | 178 205,57 |
| 1.1.1.14 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 8 353,00 | 8 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1.15 | Cyberbezpieczny Samorząd - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 83 612,13 | 40 540,80 | 32 862,33 | 10 209,00 | 0,00 | 83 612,13 |
| 1.1.1.16 | Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM | 2024 | 2025 | 278 893,83 | 0,00 | 278 893,83 | 0,00 | 0,00 | 278 893,83 |
| 1.1.1.17 | Zespół Szkół w Adamowie - profesjonalna szkoła przyszłości - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE | 2024 | 2027 | 858 235,75 | 0,00 | 551 373,69 | 302 612,88 | 4 249,18 | 858 235,75 |
| 1.1.1.18 | Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, tytuł "Upiększamy siebie i swoje otoczenie z Erasmus+" - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE | 2024 | 2025 | 311 955,00 | 249 564,00 | 62 391,00 | 0,00 | 0,00 | 311 955,00 |
| 1.1.1.19 | Zawodowe kompetencje - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE | 2024 | 2025 | 209 825,00 | 0,00 | 209 825,00 | 0,00 | 0,00 | 209 825,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.20 | Obserwuj, naucz się, wykorzystaj Erasmus+ o numerze 2024-1-PL01-KA122-SCH-000215921 - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM | 2024 | 2025 | 207 360,95 | 0,00 | 207 360,95 | 0,00 | 0,00 | 207 360,95 |
| 1.1.1.21 | Zespół Szkół w Adamowie- profesjonalna szkoła przyszłości - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2027 | 594 774,23 | 0,00 | 297 387,11 | 297 387,12 | 0,00 | 594 774,23 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 792 095,19 | 1 049 558,92 | 6 212 921,32 | 7 241 698,75 | 1 508 261,39 | 15 996 605,30 |
| 1.1.2.1 | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2027 | 13 771 117,61 | 31 200,00 | 5 317 310,85 | 6 900 250,76 | 1 508 261,39 | 13 778 837,80 |
| 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 | 719 968,20 | 684 345,68 | 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 | 57 649,88 | 57 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 27 080,00 | 27 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 080,00 |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 766 373,62 | 213 660,84 | 211 264,79 | 341 447,99 | 0,00 | 766 373,62 |
| 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 | | | | 140 534 968,12 | 87 348 629,45 | 20 136 897,20 | 16 334 872,89 | 51 022,21 | 68 897 728,03 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 001 996,01 | 8 515 600,00 | 4 890 600,00 | 541 200,00 | 0,00 | 9 064 870,26 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | 2024 | 2025 | 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 Krzywdá, 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 | 672 000,00 | 224 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 |
| 1.3.1.13 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2024-2025 - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 121 532 972,11 | 78 833 029,45 | 15 246 297,20 | 15 793 672,89 | 51 022,21 | 59 832 857,77 |
| 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 Świętkowa, 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 | 347 182,39 | 83 103,88 | 83 103,88 | 79 538,39 | 51 022,21 | 225 062,20 |
| 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 - Charlejew - granica powiatu - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2024 | 8 567 999,80 | 8 567 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 567 999,80 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 Grzędówka - | 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 | 617 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 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 | 8 653 777,36 | 8 653 777,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Wypuk 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 | 2025 | 188 868,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 149 076,00 | 0,00 | 149 076,00 | 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 | 313 428,60 | 0,00 | 313 428,60 | 0,00 | 0,00 | 313 428,60 |
| 1.3.2.24 | Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - etap II rewitalizacja dworu północnego - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2023 | 2026 | 1 982 612,50 | 64 970,00 | 980 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 915 880,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.25 | 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 | 394 186,41 | 56 999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356L na odcinku Hermanów - dr. wojewódzka nr 808 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 91 571,40 | 0,00 | 91 571,40 | 0,00 | 0,00 | 91 571,40 |
| 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 |
| 1.3.2.29 | Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego" - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 2 043 897,92 | 1 050 000,00 | 993 897,92 | 0,00 | 0,00 | 2 043 897,92 |
| 1.3.2.30 | Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Łukowie - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 502 500,00 | 0,00 | 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | 502 500,00 |
| 1.3.2.31 | Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury poradni POZ w Serokomli w celu poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 123 750,00 | 0,00 | 123 750,00 | 0,00 | 0,00 | 123 750,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół w Adamowie - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE | 2024 | 2025 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 |
| 1.3.2.33 | Dotacja majątkowa dla Miasta Stoczek Łukowski na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim" - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 393 000,00 | 224 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa mostu JNI 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L KM 15+370 do 16+760 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 13 464 021,00 | 131 929,00 | 0,00 | 13 332 092,00 | 0,00 | 13 332 092,00 |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1342L z drogą powiatową nr 1343L w miejscowości Radoryż Kościelny - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2023 | 2025 | 761 720,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.40 | Poprawa BRD na drodze krajowej nr 76, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE | 2024 | 2026 | 1 482 042,50 | 0,00 | 0,00 | 1 482 042,50 | 0,00 | 1 482 042,50 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L na odcinku Kopina-Niedźwiadka - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 1 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1354L oraz 1355L w m. Samów - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE | 2024 | 2025 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 r. Dokonano także zmiany w latach 2025-2027.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 742 701,60 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 549 719,10 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 3 460 177,90 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 167 757,20 zł. Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 451 786,76 zł.

Zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu w 2025 r. o kwotę 560 228,78 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i dotyczą projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie”, których wpływ na rachunek bankowy Powiatu zaplanowany jest w 2024 r., natomiast wydatki ujęte są w roku 2025.

W 2025r. w związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych pn.:

- „Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół w Adamowie” zwiększeniu ulegają dochody majątkowe z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gminy Adamów w kwocie 43 000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej powyższego zadania),
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1354L oraz 1355L w m. Sarnów” zwiększeniu ulegają dochody majątkowe z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gminy Stanin w kwocie 330 000,00 zł.

W wyniku ujęcia w 2026r. w wydatkach majątkowych zadania pn. „Przebudowa mostu JNI 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L KM 15+370 do 16+760” w kwocie 13 332 092,00 zł, zwiększeniu ulegają dochody majątkowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z Gminy Trzebieszów w kwocie 3 333 023,00 zł oraz z tytułu środków z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 6 666 046,00 zł.

W związku z przesunięciem kwot z roku 2024 na 2025 rok w projektach pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” oraz „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” zmianie ulegają dochody i wydatki majątkowe 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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

1. W przedsięwzięciu bieżącym pn. „pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” realizowanym w Starostwo Powiatowe w Łukowie przesuwana się z roku 2024 na rok 2025 kwotę 24 774,70 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 19 2223,52 zł; 24 774,70 zł.
2. W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie zwiększają się łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 12 300,00 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 83 612,13 zł; 40 540,80 zł; 83 612,13 zł.
3. W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zespół Szkół w Adamowie – profesjonalna szkoła przyszłości” realizowanym w Zespole Szkół w Adamowie zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe o kwotę 594 774,23 zł, limit 2025 o kwotę 297 387,11 zł, limit 2026 o kwotę 297 387,12 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 594 774,23 zł. Po zmianach stanowią odpowiednio kwoty: 858 235,75 zł; 551 373,69 zł; 302 612,88 zł; 4 249,18 zł; 858 235,75 zł.
4. Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Zespół Szkół w Adamowie – profesjonalna szkoła przyszłości” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie gdzie:
 - łączne nakłady finansowe to kwota 594 774,23 zł,
 - limit 2024 to kwota 0,00 zł,
 - limit 2025 to kwota 297 387,11 zł,
 - limit 2026 to kwota 297 387,12 zł,
 - limit zobowiązań to kwota 594 774,23 zł.

wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu bieżącym pn. „pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” realizowanym w Starostwo Powiatowe w Łukowie przesuwana się z roku 2024 na rok 2025 kwotę 684 345,68 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 719 968,20 zł; 684 345,68 zł.
2. W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie zmniejszają się łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 12 300,00 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 766 373,62 zł; 213 660,84 zł; 766 373,62 zł.
3. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2027 zmieniają się następujące pozycje:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 122 120,19 zł,
 - limit 2024 zmniejsza się o kwotę 1 516 785,77 zł,
 - limit 2025 zwiększa się o kwotę 1 444 194,69 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 32 730,05 zł,
 - limit 2027 zmniejsza się o kwotę 16 435,07 zł,
 - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 99 941,40 zł.Po zmianach stanowią: łączne nakłady finansowe -13 771 117,61 zł, limit 2024 – 31 200,00 zł, limit 2025 – 5 317 310,85 zł, limit 2026 – 6 900 250,76 zł, limit 2027- 1 508 261,39 zł, limit zobowiązań - 13 778 837,80 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2024-2025” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwota 3 600 000,00 zł.

wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2027 zwiększają się następujące pozycje:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 122 120,19 zł,
 - limit 2024 o kwotę 36 295,54 zł,
 - limit 2025 o kwotę 36 295,54 zł,
 - limit 2026 o kwotę 32 730,05 zł,
 - limit 2027 o kwotę 16 435,07 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 18 850,47 zł.Po zmianach stanowią: łączne nakłady finansowe -347 182,39 zł, limit 2024 – 83 103,88 zł, limit 2025 – 83 103,88 zł, limit 2026 – 79 538,39 zł, limit 2027- 51 022,21 zł, limit zobowiązań - 225 062,20 zł.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310L Gołaszyn – Ławki” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł i po zmianach stanowią odpowiednio kwoty: 149 076,00 zł; 149 076,00 zł; 0,00 zł.
3. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla modernizacji Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Adamowie” zmianie ulega nazwa zadania na „Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół w Adamowie” oraz zwiększeniu o kwotę 16 100,00 zł łącznych nakłady finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań. Po zmianach stanowią odpowiednio: 86 100,00zł; 86 100,00 zł; 86 100,00 zł.
4. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa mostu JN1 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L KM 15+370 do 16+760” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie w latach 2024-2026, gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 13 464 021,00 zł, limit 2024 to kwota 131 929,00 zł, limit 2025 to kwota 0,00 zł, limit 2026 to kwota 13 332 092,00 zł limit zobowiązań to kwota 13 332 092,00 zł.
5. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1342L z drogą powiatową nr 1343L w miejscowości Radoryż Kościelny” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie w latach 2023-2025, gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 761 720,00 zł, limit 2024 to kwota 0,00 zł, limit 2025 to kwota 700 000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 700 000,00 zł.

6. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Poprawa BRD na drodze krajowej nr 76, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2026, gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 1 482 042,50, limit 2024 to kwota 0,00 zł, limit 2025 to kwota 0,00 zł, limit 2026 to kwota 1 482 042,50 zł, limit zobowiązań to kwota 1 482 042,50 zł.
7. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – etap II rewitalizacja dworu północnego” zmniejszeniu ulega limit zobowiązań o kwotę 25 400,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 1 915 880,000 zł.
8. 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 zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe o kwotę 0,87 zł, limit 2024 o kwotę 0,87 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 57 000,00 zł i po zmianach stanowią odpowiednio kwoty: 394 186,41 zł; 56 999,13 zł; 0,00 zł.
9. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356L na odcinku Hermanów – dr. wojewódzka nr 808” łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań zmniejszają się o kwotę 73 428,60 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 91 571,40 zł; 91 571,40 zł; 91 571,40 zł.
10. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Fiukówka - Turzec” łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań zwiększają się o kwotę 73 428,60 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 313 428,60 zł; 313 428,60 zł; 313 428,60 zł.
11. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L na odcinku Kopina- Niedźwiadka” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie w latach 2024-2025, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwota 1 675 000,00 zł.
12. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1354L oraz 1355L w m. Sarnów” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie w latach 2023-2025, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwota 660 000,00 zł.