

Uchwała Nr XI/76/2024
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie 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, 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167¹), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łukowskiego na lata 2025-2036 zwaną dalej WPF, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF, stanowiący załącznik Nr 2.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się Objasnienia przyjętych wartości do WPF, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, ustalonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Łukowskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łukowskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 1234, 854, 834, 1089, 858, 1572, 1222.

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, ustalonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Łukowskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6.

Traci moc Uchwała 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 2024 r., Nr X/72/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 listopada 2024r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/76/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łukowskiego sporządzona została na lata 2025-2036. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych „Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych”. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (za okres na który „zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania” uznać należy okres w którym zgodnie z zawartymi umowami kredytowi następować będzie spłata zaciągniętego już zadłużenia). Prognoza kwoty długu Powiatu Łukowskiego obejmuje lata 2025 – 2036. Przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały realizowane są do końca 2027 r.

W 2025 r. zaplanowany został kredyt długoterminowy w kwocie 4 850 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę rat kapitału zaplanowano kwartalnie w latach 2026-2036, spłatę odsetek zaplanowano w latach 2025-2036.

Rozchody budżetu Powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łukowskiego w 2025 r. stanowią łączną kwotę 30 000,00 zł.

Zgodnie z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt stosownej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego i wnosi o jej podjęcie.

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 XI/76/2024
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 20 grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	238 908 189,80	185 388 097,79	28 604 368,00	749 844,00	110 684 414,00	29 293 388,94	16 056 082,85	0,00	53 520 092,01	9 905,00	53 510 187,01	
Wykonanie 2024	245 421 283,00	192 117 242,71	31 851 074,00	749 844,00	111 437 708,00	31 045 571,92	17 033 044,79	0,00	53 304 040,29	10 171,00	53 258 964,99	
2025	221 341 704,09	193 768 024,31	85 740 404,93	6 116 507,81	61 873 951,13	24 217 419,52	15 819 740,92	0,00	27 573 679,78	0,00	27 573 679,78	
2026	223 543 776,12	199 043 776,12	88 398 357,48	6 306 119,55	63 792 043,61	24 340 202,58	16 207 052,90	0,00	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00	
2027	212 718 914,30	204 218 914,30	90 696 714,77	6 470 078,65	65 450 636,74	24 973 047,85	16 628 436,29	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	
2028	218 324 387,15	209 324 387,15	92 964 132,64	6 631 830,62	67 086 902,66	25 597 374,05	17 044 147,18	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2029	224 057 496,83	214 557 496,83	0,00	0,00	0,00	26 237 308,40	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	
2030	229 921 434,25	219 921 434,25	0,00	0,00	0,00	26 893 241,11	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	

2031	235 919 470,11	225 419 470,11	0,00	0,00	0,00	27 565 572,14	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2032	242 054 956,86	231 054 956,86	0,00	0,00	0,00	28 254 711,44	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2033	248 475 740,13	236 975 740,13	0,00	0,00	0,00	28 961 079,23	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2034	254 400 133,63	242 900 133,63	0,00	0,00	0,00	29 685 106,21	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2035	259 472 636,97	248 972 636,97	0,00	0,00	0,00	30 427 233,86	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2036	265 196 952,90	255 196 952,90	0,00	0,00	0,00	31 187 914,71	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	264 299 664,48	177 195 165,17	122 859 613,11	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 750,00	0,00	87 104 499,31	87 104 499,31	2 299 976,15	
Wykonanie 2024	263 048 917,32	180 096 746,95	128 387 330,32	0,00	0,00	3 543 000,00	0,00	1 750,00	0,00	82 952 170,37	82 952 170,37	2 113 641,64	
2025	228 453 006,12	180 577 170,71	127 559 226,25	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 875 835,41	47 050 861,80	5 591 801,08	
2026	221 649 370,82	185 049 370,82	131 513 562,26	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	34 125 079,15	2 061 580,89	
2027	206 356 414,30	190 856 414,30	134 932 914,88	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	51 022,21	
2028	211 876 887,15	195 876 887,15	138 306 237,75	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
2029	218 454 996,83	201 454 996,83	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	
2030	224 351 434,25	206 851 434,25	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	
2031	229 579 470,11	211 579 470,11	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	
2032	235 474 956,86	216 974 956,86	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	
2033	242 695 740,13	223 195 740,13	0,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	
2034	250 666 125,63	229 666 125,63	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	
2035	255 772 636,97	235 272 636,97	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	
2036	263 096 952,90	241 596 952,90	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-17 627 634,32	0,00	28 810 025,30	9 900 000,00	0,00	16 091 332,77	16 091 332,77	2 818 692,53	1 536 301,55
2025	-7 111 302,03	0,00	7 141 302,03	4 850 000,00	4 820 000,00	1 159 700,35	1 159 700,35	1 131 601,68	1 131 601,68
2026	1 894 405,30	1 894 405,30	4 311 662,70	4 300 000,00	0,00	11 662,70	0,00	0,00	0,00
2027	6 362 500,00	6 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 447 500,00	6 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 602 500,00	5 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 734 008,00	3 734 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 380,00	4 927 380,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 088,95	8 891 088,95	41 861,70	0,00	41 861,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	6 362 500,00	6 362 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 500,00	6 447 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 500,00	5 602 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 008,00	3 734 008,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 293 664,95	0,00	8 777 196,43	13 953 353,30
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 269 167,80	0,00	8 192 932,62	25 608 904,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 302 576,00	0,00	12 020 495,76	30 930 521,06
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 122 576,00	0,00	13 190 853,60	15 482 155,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 216 508,00	0,00	13 994 405,30	14 006 068,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 854 008,00	0,00	13 362 500,00	13 362 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 406 508,00	0,00	13 447 500,00	13 447 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 804 008,00	0,00	13 102 500,00	13 102 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 234 008,00	0,00	13 070 000,00	13 070 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 894 008,00	0,00	13 840 000,00	13 840 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 314 008,00	0,00	14 080 000,00	14 080 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 534 008,00	0,00	13 780 000,00	13 780 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	13 234 008,00	13 234 008,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,10%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,12%	10,12%	x	x	x	x
2025	2,20%	10,40%	x	13,57%	13,86%	TAK	TAK
2026	5,64%	10,04%	x	12,47%	12,76%	TAK	TAK
2027	5,47%	9,38%	x	11,69%	11,98%	TAK	TAK
2028	5,16%	10,06%	x	10,79%	11,08%	TAK	TAK
2029	4,36%	9,40%	x	10,22%	10,51%	TAK	TAK
2030	4,04%	8,96%	x	9,69%	9,98%	TAK	TAK
2031	4,12%	8,92%	x	9,48%	9,77%	TAK	TAK
2032	3,93%	8,61%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2033	3,24%	8,05%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2034	2,04%	7,43%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2035	1,84%	7,33%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2036	0,98%	7,01%	x	8,39%	8,39%	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 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
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	3 694 010,02	3 573 704,94
Plan 3 kw. 2024	3 603 022,53	3 603 022,53	3 484 446,62	2 420 449,06	2 420 449,06	1 883 827,84	4 360 536,83	4 360 536,83	4 031 918,52
Wykonanie 2024	3 603 022,53	3 603 022,53	3 484 446,62	987 841,24	987 841,24	989 286,16	4 335 762,13	4 335 762,13	4 011 053,82
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
2036	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 262 990,37	3 262 990,37	2 281 513,34	94 803 932,98	12 876 136,83	81 927 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 096 056,17	1 096 056,17	869 029,01	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	47 567 789,78	8 756 486,41	38 811 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 241 698,75	7 241 698,75	4 340 784,92	37 891 790,99	1 409 091,00	36 482 699,99	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
2036	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	1 924 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	8 891 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2036	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 XI/76/2024
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 20 grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 552 994,35	47 567 789,78	37 891 790,99	1 563 532,78	0,00	79 985 794,96
1.a	- wydatki bieżące				15 597 673,64	8 756 486,41	1 409 091,00	4 249,18	0,00	8 630 991,59
1.b	- wydatki majątkowe				101 955 320,71	38 811 303,37	36 482 699,99	1 559 283,60	0,00	71 354 803,37
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:				32 184 223,27	9 418 522,05	8 109 589,75	1 512 510,57	0,00	19 221 080,98
1.1.1	- wydatki bieżące				7 464 557,96	3 205 600,73	867 891,00	4 249,18	0,00	4 327 304,91
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	1 089 574,70	0,00	0,00	0,00	1 089 574,70
1.1.1.3	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2023	2025	84 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.1.4	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2025	50 910,00	24 774,70	0,00	0,00	0,00	24 774,70
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	101 964,68	60 942,00	0,00	0,00	162 906,68
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	44 298,53	29 568,00	0,00	0,00	73 866,53
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	48 542,18	32 586,00	0,00	0,00	81 128,18
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	106 252,18	63 192,00	0,00	0,00	169 444,18
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	44 188,18	33 954,00	0,00	0,00	78 142,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	78 911,67	37 440,00	0,00	0,00	116 351,67
1.1.1.15	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	71 312,13	32 862,33	10 209,00	0,00	0,00	43 071,33
1.1.1.16	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM	2024	2025	278 893,83	278 893,83	0,00	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	551 373,69	302 612,88	4 249,18	0,00	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	62 391,00	0,00	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	209 825,00	0,00	0,00	0,00	209 825,00
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	207 360,95	0,00	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	297 387,11	297 387,12	0,00	0,00	594 774,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 719 665,31	6 212 921,32	7 241 698,75	1 508 261,39	0,00	14 893 776,07
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	13 771 117,61	5 317 310,85	6 900 250,76	1 508 261,39	0,00	13 656 717,61
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	684 345,68	0,00	0,00	0,00	684 345,68
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	778 673,62	211 264,79	341 447,99	0,00	0,00	552 712,78
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				85 368 771,08	38 149 267,73	29 782 201,24	51 022,21	0,00	60 764 713,98
1.3.1	- wydatki bieżące				8 133 115,68	5 550 885,68	541 200,00	0,00	0,00	4 303 686,68
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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0004-Feliksin, jednostka ewidencyjna 061104_2 Krzywda, 0611 powiat łukowski -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2025	258 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	43 401,00
1.3.1.11	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BACZKOWIE	2024	2025	352 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE	2024	2025	672 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2025	4 260 285,68	4 260 285,68	0,00	0,00	0,00	4 260 285,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 235 655,40	32 598 382,05	29 241 001,24	51 022,21	0,00	56 461 027,30
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	79 538,39	51 022,21	0,00	347 182,39
1.3.2.7	Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2025	3 500 987,04	2 859 549,28	0,00	0,00	0,00	2 859 549,28
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	1 972 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 381 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	188 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310L Gołyszyn - Ławki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	149 076,00	149 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Turzec – Osiny km od 6+840 do 11+480 oraz na odcinku Osiny – Fiukówka km od 13+540 do 15+890 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	313 428,60	313 428,60	0,00	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	980 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356L na odcinku Hermanów - dr. wojewódzka nr 808 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	91 571,40	91 571,40	0,00	0,00	0,00	91 571,40
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu - Byszczycza -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	355 000,00	355 000,00	0,00	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	993 897,92	0,00	0,00	0,00	993 897,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	502 500,00	0,00	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	123 750,00	0,00	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	86 100,00	0,00	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	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.34	Zakup i objęcie akcji i udziałów PKS w Łukowie S.A -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2026	3 299 894,46	824 973,61	2 474 920,85	0,00	0,00	3 299 894,46
1.3.2.35	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywdka, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	16 177 545,29	9 708 927,17	6 468 618,12	0,00	0,00	16 177 545,29
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz - Zagoździe -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	11 372 278,46	6 758 684,07	4 503 789,38	0,00	0,00	11 262 473,46
1.3.2.37	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	0,00	13 332 092,00	0,00	0,00	13 332 092,00
1.3.2.38	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.39	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	1 482 042,50	0,00	0,00	1 482 042,50
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L od km 1+973 do km 4+350 na odcinku Kopina – Niedźwiadka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.2.41	Przebudowa dróg powiatowych nr 1354L od km 6+150 do km 6+250 oraz 1355L od km 4+405 do km 5+165 w m. Sarnów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.42	Wykonanie utwardzenia wokół budynku administracyjnego przy ul. Czerwonego Krzyża 4 -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2025	159 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/76/2024
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Powiatu Łukowskiego

Ogólne informacje

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łukowskiego sporządzona została na lata 2025-2036. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych „Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych”

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (za okres na który „zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania” uznać należy okres w którym zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi następować będzie spłata zaciągniętego już zadłużenia). Prognoza kwoty długu Powiatu Łukowskiego obejmuje lata 2025-2036.

Prognoza dochodów i wydatków

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2025 rok,
- dla prognozy w latach 2026-2036 przyjęto wskaźniki przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów (aktualizacja z 10 października 2024 r.).

Kwota dochodów ogółem na 2025 r. to 221 341 704,09 zł z tego dochody bieżące – 193 768 024,31 zł oraz dochody majątkowe – 27 573 679,78 zł.

W dochodach bieżących na 2025 rok zaplanowano m.in. kwotę 23 608 343,92 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym m.in.: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 13 851 377,80 zł, dotacje

na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w kwocie 3 769 000,00 zł wynikające z zawiadomienia z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję oraz kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 przyjęto w wysokości wynikającej z pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, dla lat 2026-2035 przyjęto następujące wskaźniki inflacji: 103,1% dla roku 2026, 102,6% dla roku 2027 i 102,5% dla lat 2028-2036.

W latach objętych prognozą podkategorie takie jak: dochody bieżące, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja ogólna, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące (m.in. opłaty komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, opłaty za wydanie prawa jazdy, wpływy z usług, opłaty geodezyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie pasa drogowego) zakładają wzrost o wskaźnik inflacji przedstawiony przez Ministerstwo Finansów. Rokiem bazowym jest rok poprzedni.

Zaplanowano dotacje bieżące ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 2 305 321,30 zł na realizację projektów:

- Cyberbezpieczny Samorząd – 32 068,24 zł,
- Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie – 790 509,84 zł,
- Zespół Szkół w Adamowie – Profesjonalna Szkoła Przyszłości – 848 760,80 zł,
- Zawodowe kompetencje (ZS w Adamowie) – 209 825,00 zł,
- Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (IV LO w Łukowie, I LO w Łukowie, ZS w Adamowie, ZS w Radoryżu Smolanym, ZS w Stoczku Łukowskim, PZO w Łukowie, SP w Łukowie) - 424 157,42 zł,

oraz z tytułu refundacji:

- "Tworzę więc jestem - praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie – 52 041,78 zł,
- „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" tytuł „Upiększamy siebie i swoje otoczenie z Erasmus+" (ZS w Adamowie) – 62 391,00 zł,

- "Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym" (ZS nr 1 w Łukowie) – 44 348,02 zł.

W dochodach bieżących zostały ujęte środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 3 759 075,60 zł na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego.

W dochodach majątkowych na 2025 rok prognozowano w podziale na kategorie:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
 - Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka – Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 608 Stary Patok – Radoryż Kościelny w kwocie 9 702 927,17 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz - Zagoździe w kwocie 6 755 684,07 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:
 - Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie w kwocie 2 859 549,28 zł,
- dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 5 158 214,07 zł na realizację zadań pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” (w tym UE 3 150 657,67 zł, 1 698 478,35 zł budżet państwa i refundacja 97 813,26 zł) oraz zadanie pn. ”Cyberbezpieczny Samorząd” (w tym UE 173 237,12 zł i budżet państwa 38 027,067 zł).
- dotacje z tytułu pomocy finansowej w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planuje się pozyskać dochody w kwocie 3 007 835,07 zł z następujących gmin:
 - Gmina Stanin w kwocie 330 000,00 zł,
 - Gmina Krzywda w kwocie 1 226 479,95 zł,
 - Gmina Stoczek Łukowski w kwocie 986 605,13 zł,
 - Gmina Adamów w kwocie 464 749,99 zł. Druga pomoc finansowa z Gminy Adamów to kwota 43 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół w Adamowie”.
- dotację z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w kwocie 46 470,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów na lata 2026-2035 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego, położonych w granicach

administracyjnych Powiatu Łukowskiego, w obrębach geodezyjnych Gminy Wola Mysłowska”.

Dochody majątkowe w 2026 roku stanowią kwotę 24 500 000,00 zł. Są to m.in.:

- planowane środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadanie pn. e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w kwocie 6 255 287,04 zł na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 325 785,29 zł,
- dotacje z tytułu pomocy finansowej z Gmin z terenu Powiatu na zadania drogowe w kwocie 8 821 026,75 zł, w tym:
 - „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny” – Gmina Krzywda kwota 3 235 509,06 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz – Zagoździe” – Gmina Stanin kwota 2 252 494,69 zł,
 - „Przebudowa mostu JNI 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L KM 15+370 do 16+760” – Gmina Trzebieszów w kwocie 3 333 023,00 zł,
- „Przebudowa mostu JNI 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L KM 15+370 do 16+760” - środki z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 6 666 046,00 zł.

W latach 2027-2036 dochody majątkowe zaplanowane są w przedziale od 8 500 000,00 zł do 11 500 000,00 zł.

Wydatki ogółem na 2025 rok to kwota 228 453 006,12 zł, z tego wydatki bieżące – 180 577 170,71 zł oraz wydatki majątkowe – 47 875 835,41 zł. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2025 zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

W latach objętych prognozą podkategorie takie jak wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zakładają wzrost o wskaźnik inflacji przedstawiony przez Ministerstwo Finansów. Rokiem bazowym jest rok poprzedni.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku. W roku 2025 stanowią kwotę 3 700 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2026 roku to kwota 36 600 000,00 zł, która wynika przede wszystkim z kontynuacji inwestycji ujętych w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zabezpieczona została w roku 2026 dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie w kwocie 500 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień poprzez modernizację w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie”. Inwestycja planowana jest do zgłoszenia do dofinansowania w konkursie nr FM-SIS.03.PSYCH.2024 na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażenia infrastruktury strategicznej podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej ogłoszonym przez Ministra Zdrowia. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 49 900 000,00 zł. Okres realizacji zadania 2025-2029. Finansowanie zadania planowane jest w 2026 roku jednak prace przygotowawcze do realizacji inwestycji rozpoczną się w 2025 roku.

W latach 2027-2036 wydatki majątkowe zaplanowane są w przedziale od 15 500 000,00 zł do 21 500 000,00 zł.

W latach 2025-2036 w dziale „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” ujęto: dochody i wydatki wynikające z realizacji projektów z udziałem środków UE (2025 – 2027), oraz prognozowane do realizacji (2028-2036) w podziale na środki z Unii Europejskiej Budżetu Państwa, Budżetu Powiatu.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu Powiatu Łukowskiego na 2025 rok stanowią kwotę 7 141 302,03 zł i pochodzą z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 850 000,00 zł. Planowana spłata powyższego kredytu mieści się w prognozie kwoty długu i następować będzie od 2026 do 2036 roku (2026- 4 raty po 12 500,00 zł, 2027 – 4 raty po 15 000,00 zł, 2028-2029 – 8 rat po 20 000,00 zł, 2030 – 4 raty po 30 000,00 zł, 2031 – 4 raty po 70 000,00 zł, 2032 – 4 raty po 95 000,00 zł, 2033 – 4 raty po 150 000,00 zł, 2034- 4 raty po 175 000,00 zł, 2035- 4 raty po 275 000,00 zł i 2036 – 4 raty po 350 000,00 zł). Spłata odsetek następować będzie od 2025 do 2036 roku.

Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Powiatu. W związku z powyższym w rozchodach budżetu Powiatu ujęto spłatę rat i przewidziano wydatki na spłatę odsetek od powyższego kredytu.

- z tytułu wolnych środków w kwocie 1 131 601,68 zł. Kwota 672 000,00 zł to środki finansowe, które wpłynęły na rachunek Powiatu w 2024 r. i pochodzą z PFRON na zadanie „Rehabilitacja 25 plus” realizowane w Zespole Placówek w Łukowie (448 000,00 zł) oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baczkowie (224 000,00 zł), natomiast wydatkowanie ich planuje się w 2025 r. Pozostała kwota 459 601,68 zł są to niewykonane wydatki z 2024 r.
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 156 550,36 zł. Są to środki na realizację projektów pn.:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” – 794,09 zł,
 - Obserwuj, naucz się, wykorzystaj Erasmus+ (ZS w Stoczku Łukowskim) – 165 888,76 zł,
 - „Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZS w Stoczku Łukowskim)” – 216 351,95 zł,
 - „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” – 773 515,56 zł,których wpływ na rachunek bankowy Powiatu zaplanowany jest w 2024 r., natomiast wydatki ujęte są w roku 2025,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 149,99 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie na zadania inwestycyjne, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska – Róża Podgórna” w kwocie 1 574,99 zł,
 - 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” w kwocie 1 575,00 zł,których wpływ na rachunek bankowy Powiatu zaplanowany jest w 2024 r., natomiast wydatki ujęte są w roku 2025.

Rozchody budżetu w 2025 r. nie wynikają z harmonogramu spłat rat kredytowych, gdyż zaplanowana została w 2024 r. częściowa, wcześniejsza spłata rat kredytów z 2025 r. Kwota wcześniejszej spłaty to 6 966 591,80 zł natomiast rozchody budżetu w 2025 roku stanowią kwotę 30 000,00 zł.

W związku z powyższym przewidziana kwota długu na koniec 2024 roku to kwota 49 302 576,00 zł, natomiast planowane zadłużenie na koniec 2025 r. to kwota 54 122 576,00 zł.

Przychody budżetu Powiatu Łukowskiego na 2026 rok stanowią kwotę 4 300 000,00 zł. Jest to zaplanowany kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowana spłata powyższego kredytu mieści się w prognozie kwoty długu i następować będzie od 2027 do 2036 roku. Spłata odsetek następować będzie od 2026 do 2036 roku. Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne Powiatu. W związku z powyższym w rozchodach budżetu Powiatu ujęto spłatę rat i przewidziano wydatki na spłatę odsetek od powyższego kredytu.

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w roku 2025 r. wystąpił deficyt w wysokości 7 111 302,03 zł, który zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 131 601,68 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 3 149,99 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1 156 550,36 zł,
- 4) kredytów i pożyczek w kwocie – 4 820 000,00 zł.

W latach 2026-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa.

Opracowanie prognozy kwoty długu w tak długim przedziale czasowym jest konieczne ze względu na aktualnie zaciągnięte zobowiązania kredytowe oraz planowane do zaciągnięcia, których termin spłaty upływa w 2036 roku.

Omówienie wskaźnika zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych z 2009 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zmieniono m.in. treść art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 w. w. ustawy w okresie 2020-2025 obowiązują przepisy przejściowe, pozwalające jednostce samorządu terytorialnego na dostosowanie się nowego wzoru wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który w pełni będzie obowiązywał od 2026 roku.

Reguła obowiązująca w latach 2024 - 2025 z uwzględnieniem wyłączeń

Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowych oraz w każdym roku następującym po roku relacja łącznej kwoty przypadających w danym budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, innych niż określone w pkt 1 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę tych zobowiązań,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące budżetu) przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące pomniejszone o:

- wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego
- kredyty i pożyczki, innych niż kredyty i pożyczki, zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- wydatki bieżące na obsługę długu,
- wydatki bieżące poniesione w latach 2020-2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel
- do dochodów bieżących budżetu (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące budżetu).

Relacja spełniona jest wtedy, gdy stosunek zaplanowanych w poszczególnych latach kwot wykupu obligacji, spłat rat kredytów i pożyczek, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, innych niż kredyty i pożyczki, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę tych zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych) do planowanych w każdym roku dochodów bieżących nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczany jest na podstawie średniej arytmetycznej relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu z ostatnich siedmiu lat poprzedzających rok dla którego ustalany jest ten wskaźnik.

Wskaźnik planowanej spłaty zadłużenia na rok 2025 wynosi 2,20%. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 ostatnich lat) wynosi 13,57%. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 ostatnich lat) wynosi 13,86%.

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2025 oraz w latach 2026-2036.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia znajdujące się w Wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego to:

I. 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) Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie zadanie realizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 2 708 534,53 zł, limit 2025 to kwota 1 089 574,70 zł, limit zobowiązań to kwota 1 089 574,70 zł,
- 2) Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie zadanie realizowane w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 84 000,00 zł, limit 2025 to kwota 27 000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 27 000,00 zł,
- 3) Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 50 910,00 zł, limit 2025 to kwota 24 774,70 zł, limit zobowiązań to kwota 24 774,70 zł.
- 4) Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim zadanie realizowane w następujących jednostkach:
 - I LO w Łukowie – zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe to kwota 505 233,55 zł, limit 2025 to kwota 101 964,68 zł, limit 2026 to kwota 60 942,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 162 906,68 zł,
 - IV LO w Łukowie – zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe to kwota 290 966,83 zł, limit 2025 to kwota 44 298,53 zł, limit 2026 to kwota 29 568,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 73 866,53 zł.
 - ZS w Adamowie – zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe to kwota 398 647,19 zł, limit 2025 to kwota 48 542,18 zł, limit 2026 to kwota 32 586,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 81 128,18 zł,

- ZS w Radoryżu Smolanym – zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe to kwota 521 904,30 zł, limit 2025 to kwota 106 252,18 zł, limit 2026 to kwota 63 192,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 169 444,18 zł,
 - ZS w Stoczku Łukowskim – zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe to kwota 169 720,00 zł, limit 2025 to kwota 44 188,18 zł, limit 2026 to kwota 33 954,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 78 142,18 zł,
 - Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie – zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe to kwota 202 284,67 zł, limit 2025 to kwota 78 911,67 zł, limit 2026 to kwota 37 440,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 116 351,67 zł.
- 5) Cyberbezpieczny Samorząd zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 71 312,13 zł, limit 2025 to kwota 32 862,33 zł, limit 2026 to kwota 10 209,00 zł, limit zobowiązań to kwota 43 071,33 zł,
 - 6) Erasmus+ IV „Kształcenie i szkolenia zawodowe” zadanie realizowane w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim w latach 2024-2025, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 i limit zobowiązań to kwota 278 893,83 zł,
 - 7) Zespół Szkół w Adamowie – Profesjonalna Szkoła Przyszłości zadanie realizowane w Zespole Szkół w Adamowie w latach 2024-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 858 235,75 zł, limit 2025 to kwota 551 373,69 zł, limit 2026 to kwota 302 612,88 zł, limit 2027 to kwota 4 249,18 zł, limit zobowiązań to kwota 858 235,75 zł,
 - 8) Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego tytuł „Upiększamy siebie i swoje otoczenie z Erasmus+” zadanie realizowane w Zespole Szkół w Adamowie w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 311 955,00 zł, limit 2025 to kwota 62 391,00 zł, limit zobowiązań to kwota 311 955,00 zł,
 - 9) Zawodowe kompetencje zadanie realizowane w Zespole Szkół w Adamowie w latach 2024-2025, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 i limit zobowiązań to kwota 209 825,00 zł,
 - 10) Obserwuj, naucz się, wykorzystaj Erasmus+ zadanie realizowane w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim w latach 2024-2025, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 i limit zobowiązań to kwota 207 360,95 zł,
 - 11) Zespół Szkół w Adamowie – Profesjonalna Szkoła Przyszłości zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2027, łączne nakłady finansowe to

kwota 594 774,23 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) e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 13 771 117,61 zł, limit 2025 to kwota 5 317 310,85 zł, limit 2026 to kwota 6 900 250,76 zł, limit 2027 to kwota 1 508 261,39 zł, limit zobowiązań to kwota 13 656 717,61 zł.
- 2) Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie zadanie realizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 10 169 874,08 zł. limit 2024 to kwota 684 345,68 zł i limit zobowiązań to kwota 684 345,68 zł,
- 3) Cyberbezpieczny Samorząd zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 778 673,62 zł, limit 2025 to kwota 211 264,79 zł, limit 2026 to kwota 341 447,99 zł, limit zobowiązań to kwota 552 712,78 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

- 1) Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w Zespole Placówek w Łukowie (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) - zadanie realizowane w Zespole Placówek w Łukowie w latach 2022-2026, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 590 830,00 zł, limit 2025 - 2026 to kwoty 541 200,00 zł.
- 2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 0004-Feliksin, jednostka ewidencyjna 061104_2 Krzywda, 0611 powiat łukowski zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 258 000,00 zł, limit 2025 to kwota 77 400,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 43 401,00 zł.
- 3) Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” – zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baczkowie w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 352 000,00 zł, limit 2025 to kwota 224 000,00 zł.

- 4) Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” – zadanie realizowane w Zespole Placówek w Łukowie w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 672 000,00 zł, limit 2025 to kwota 448 000,00 zł.
- 5) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to odpowiednio kwoty 4 260 285,68 zł.

- wydatki majątkowe:

- 1) e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe to kwota 347 182,39 zł, limit 2025 to kwota 83 103,88 zł, limit 2026 to kwota 79 538,39 zł, limit 2027 to kwota 51 022,21 zł, limit zobowiązań to kwota 347 182,39 zł.
- 2) Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 500 987,04 zł, limit 2025 to kwota 2 859 549,28 zł oraz limit zobowiązań to kwota 2 859 549,28 zł.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska – Róża Podgórna zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 6 673 641,81 zł, 2025 – 1 972 535,25 zł.
- 4) 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 zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 11 432 038,03 zł, 2025 – 3 381 784,87 zł.
- 5) Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 188 868,00 zł, limit 2025 – 150 000,00 zł, limit zobowiązań 150 000,00 zł.
- 6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310L Gołaszyn - Ławki zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit 2025 to kwoty 149 076,00 zł.

- 7) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Turzec – Osiny KM od 6+840 do 11+480 oraz na odcinku Osiny – Fiukówka KM od 13+540 do 15+890 zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 313 428,60 zł.
- 8) Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – etap II odbudowa dworu północnego - zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 1 982 612,50 zł, limit 2025 to kwota 980 000,00 zł, limit 2026 to kwota 900 000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 1 880 000,00 zł.
- 9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356L na odcinku Hermanów – dr. wojewódzka nr 808 zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 91 571,40 zł.
- 10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu – Bystrzyca zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 355 000,00 zł.
- 11) Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie na zadanie pn. "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego"- zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 043 897,92 zł, limit 2025 to kwota 993 897,92 zł oraz limit zobowiązań to kwota 993 897,92 zł.
- 12) Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SP ZOZ w Łukowie"- zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 502 500,00 zł.
- 13) 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"- zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 123 750,00 zł.
- 14) Przebudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół w Adamowie zadanie realizowane w ZS w Adamowie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 86 100,00 zł.
- 15) Dotacja majątkowa dla Miasta Stoczek Łukowski na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim” zadanie realizowane w Starostwie

- Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 393 000,00 zł, limit 2025 to kwota 169 000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 169 000,00 zł.
- 16) Zakup i objęcie akcji i udziałów PKS w Łukowie S.A - zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 299 894,46 zł, limit 2025 to kwota 824 973,61 zł, limit 2026 to kwota 2 474 920,85 zł, limit zobowiązań to kwota 3 299 894,46 zł.
 - 17) Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 16 177 545,29 zł, limit 2025 to kwota 9 708 927,17 zł, limit 2026 to kwota 6 468 618,12 zł, limit zobowiązań to kwota 16 177 545,29 zł.
 - 18) Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz – Zagoździe” zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 11 372 278,46 zł, limit 2025 to kwota 6 758 684,07 zł, limit 2026 to kwota 4 503 789,38 zł, limit zobowiązań to kwota 11 262 473,46 zł.
 - 19) Przebudowa mostu JNI 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L KM 15+370 do 16+760 zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 13 464 021,00 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.
 - 20) Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1342L z drogą powiatową nr 1343L w miejscowości Radoryż Kościelny zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 761 720,00 zł, limit 2025 to kwota 700 000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 700 000,00 zł.
 - 21) Poprawa BRD na drodze krajowej nr 76, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej” zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 482 042,50 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.
 - 22) Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L od KM 1+973 do KM 4+350 odcinek Kopina – Niedźwiadka zadanie 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.

- 23) Przebudowa dróg powiatowych nr 1354L od KM 6+150 do KM 6+250 oraz 1355L od KM 4+405 do KM 5+165 w m. Sarnów zadanie 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.
- 24) Wykonanie utwardzenia wokół budynku administracyjnego przy ul. Czerwonego Krzyża 4 - zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 159 500,00 zł, limit 2024 to kwota 100 000,00 zł, limit 2025 to kwota 59 500,00 zł, limit zobowiązań to kwota 0,00 zł.