



Projekt z dnia 11.12.2024r.

Uchwała Nr ...../...../2024

Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia .....2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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., X/72/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 listopada 2024r., wprowadza się następującą zmianę:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łukowskiego na lata 2024-2036, zwaną dalej WPF, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1,”

- 2) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 3) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Objasnienia przyjętych wartości do zmian WPF Powiatu Łukowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

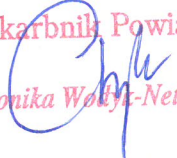
§ 2.

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 i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r.

Sponsorzy:  
Kobomyja Czerwec  
Monika Kozic

Skarbnik Powiatu  
  
Monika Wolyk-Netczuk



Signed by /  
Podpisano przez:

Leszek Piotr  
Czapski

Date / Data: 2024-  
12-12 17:01

### **Uzasadnienie**

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

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1530 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Powiatu Łukowskiego**  
**z dnia**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	243 589 569,65	190 828 043,43	31 851 074,00	749 844,00	111 437 708,00	29 590 224,56	17 199 192,87	0,00	52 761 526,22	10 171,00	52 722 855,92	
2025	221 241 704,09	193 668 024,31	85 740 404,93	6 116 507,81	61 873 951,13	24 217 419,52	15 719 740,92	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	263 508 506,00	180 223 659,41	128 414 730,32	0,00	0,00	3 543 000,00	0,00	1 750,00	0,00	83 284 846,59	83 284 846,59	2 113 641,64	
2025	228 093 506,12	180 317 170,71	127 559 226,25	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 776 335,41	46 951 361,80	5 391 801,08	
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	1 561 580,89	
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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	-19 918 936,35	0,00	28 810 025,30	9 900 000,00	1 008 911,05	16 091 332,77	16 091 332,77	2 818 692,53	2 818 692,53	
2025	-6 851 802,03	0,00	6 881 802,03	4 850 000,00	4 820 000,00	1 159 700,35	1 159 700,35	872 101,68	872 101,68	
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
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	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
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	49 302 576,00	0,00	10 604 384,02	29 514 409,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 122 576,00	0,00	13 350 853,60	15 382 655,63
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	7,68%	9,24%	9,25%	13,68%	14,20%	TAK	TAK
2025	2,20%	10,50%	x	13,21%	13,73%	TAK	TAK
2026	5,64%	10,04%	x	12,13%	12,65%	TAK	TAK
2027	5,47%	9,38%	x	11,35%	11,86%	TAK	TAK
2028	5,16%	10,06%	x	10,45%	10,96%	TAK	TAK
2029	4,36%	9,40%	x	9,88%	10,40%	TAK	TAK
2030	4,04%	8,96%	x	9,35%	9,86%	TAK	TAK
2031	4,12%	8,92%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2032	3,93%	8,61%	x	9,61%	9,61%	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%	6,11%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	3 487 891,84	3 487 891,84	3 401 568,01	2 408 149,06	2 408 149,06	1 873 741,84	4 240 097,52	4 240 097,52	3 928 175,22
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	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									
	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 <sup>x</sup>	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	1 083 756,17	1 083 756,17	858 942,98	91 245 523,43	12 755 697,52	78 489 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 212 921,32	6 212 921,32	3 841 838,64	47 508 289,78	8 756 486,41	38 751 803,37	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					zobowiązania zaciągniętych	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	8 891 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	

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  
Rady Powiatu Łukowskiego  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				203 849 683,70	91 245 523,43	47 508 289,78	37 891 790,99	1 563 532,78	0,00
1.a	- wydatki bieżące				28 067 660,65	12 755 697,52	8 756 486,41	1 409 091,00	4 249,18	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 782 023,05	78 489 825,91	38 751 803,37	36 482 699,99	1 559 283,60	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 197 474,15	5 289 656,44	9 418 522,05	8 109 589,75	1 512 510,57	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 405 378,96	4 240 097,52	3 205 600,73	867 891,00	4 249,18	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	260 208,88	260 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE	2023	2024	221 740,08	221 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	83 995 889,59
1.a	11 619 997,18
1.b	72 375 892,41
1.1	23 156 796,61
1.1.1	7 282 311,50
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	2 639 906,78
1.1.1.3	72 000,00
1.1.1.4	43 997,22
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	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 2028
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	341 981,16
1.1.1.9	173 854,45
1.1.1.10	370 875,91
1.1.1.11	511 913,75
1.1.1.12	161 436,73
1.1.1.13	178 205,57
1.1.1.14	6 000,00
1.1.1.15	83 612,13
1.1.1.16	278 893,83
1.1.1.17	858 235,75
1.1.1.18	311 955,00
1.1.1.19	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 2028
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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				170 652 209,55	85 955 866,99	38 089 767,73	29 782 201,24	51 022,21	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 662 281,69	8 515 600,00	5 550 885,68	541 200,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.20	207 360,95
1.1.1.21	594 774,23
1.1.2	15 874 485,11
1.1.2.1	13 656 717,61
1.1.2.2	1 404 313,88
1.1.2.3	20 000,00
1.1.2.4	27 080,00
1.1.2.5	766 373,62
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	60 839 092,98
1.3.1	4 337 685,68
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0004-Feliksin, jednostka ewidencyjna 061104_2 Krzywdy, 0611 powiat łukowski -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2025	258 000,00	180 600,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4 260 285,68	0,00	4 260 285,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 989 927,86	77 440 266,99	32 538 882,05	29 241 001,24	51 022,21	0,00
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	0,00
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-Rzymy-Rzymki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2024	16 124 563,53	16 120 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	347 182,39	83 103,88	83 103,88	79 538,39	51 022,21	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2025	3 500 987,04	641 437,76	2 859 549,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	77 400,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	4 260 285,68
1.3.2	56 501 407,30
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	347 182,39
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	2 859 549,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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	0,00
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	1 568 693,48	1 568 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 197 273,06	2 197 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim: budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie -	ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE	2023	2024	393 306,00	393 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	7 893 081,36	3 381 784,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2024	1 915 781,37	1 819 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykup gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul. Wójtostwo) w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1202L ul. Wójtostwo km 0+048,50 - 1+000,00 -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2024	375 296,00	80 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 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	0,00	313 428,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	4 500,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	150 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.23	313 428,60
1.3.2.24	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 2028
			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	0,00
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	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu - Bystrzyca -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.38	Przebudowa mostu JN1 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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.41	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	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	16 177 545,29	0,00	9 708 927,17	6 468 618,12	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	91 571,40
1.3.2.28	355 000,00
1.3.2.29	993 897,92
1.3.2.30	502 500,00
1.3.2.31	123 750,00
1.3.2.32	86 100,00
1.3.2.33	169 000,00
1.3.2.38	13 332 092,00
1.3.2.39	700 000,00
1.3.2.40	1 482 042,50
1.3.2.41	1 675 000,00
1.3.2.42	660 000,00
1.3.2.43	16 177 545,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.44	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz - Zagożdźcie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	11 372 278,46	0,00	6 758 684,07	4 503 789,38	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup i objęcie akcji i udziałów PKS w Łukowie S.A -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2026	3 299 894,46	0,00	824 973,61	2 474 920,85	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	11 262 473,46
1.3.2.45	3 299 894,46

### **Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 rok. W związku z zaktualizowaniem prognozowanych wartości w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłuża się WPF o rok i po zmianach obejmuje lata 2024-2036.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 4 272 176,14 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 308 284,89 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 752 351,56 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 756 295,52 zł. Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 147 542,04 zł.

Zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu w 2024 r. o kwotę 1 494 053,47 zł z tytułu wolnych środków i po zmianach stanowią kwotę 28 810 025,30 zł.

Rozchody budżetu w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 6 966 591,80 zł i po zmianach stanowią kwotę 8 891 088,95 zł. Zmiany spowodowane są wcześniejszą spłatą rat kredytów z 2025 r.

W wyniku dokonanych zmian rozchody budżetu w 2025 roku stanowią kwotę 30 000,00 zł.

Kwota długu w 2024r. zmniejszyła się o kwotę 6 966 591,80 zł i stanowi kwotę 49 302 576,00 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. z późn.zm.) dla roku 2024 oraz w latach 2025-2036 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. „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” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie usuwa się limit zobowiązań w kwocie 200 736,00 zł.
2. W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Tworzę, więc jestem- praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie” realizowanym w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie usuwa się limit zobowiązań w kwocie 270 208,88 zł.
3. W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym” realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie usuwa się limit zobowiązań w kwocie 226 740,08 zł.

#### **wydatki majątkowe**

W przedsięwzięciu majątkowym pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2027 zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 122 120,19 zł i po zmianach stanowi 13 656 717,61 zł.

#### ***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe***

##### **wydatki bieżące**

1. W związku z podpisanymi umowami na realizację zadań usuwa się limity zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:
  - 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 061106\_2 Serokomla, powiat łukowski 0611- Łuków, ETAP I – uzupełnienie (aktualizacja) informacji o budynkach i lokalach” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w kwocie 96 000,00 zł.
  - 2) Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”– zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baczkowie w latach 2023-2024 w kwocie 240 000,00 zł.
  - 3) Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”– zadanie realizowane w Zespole Placówek w Łukowie w latach 2023-2024 w kwocie 312 000,00 zł.

- 4) Przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa (SUMP) - zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w kwocie 6 150,00 zł.
  - 5) 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 kwocie 3 528 720,26 zł.
  - 6) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0004-Feliksin, jednostka ewidencyjna 061104\_2 Krzywda, 0611 powiat łukowski – realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w kwocie 180 600,00 zł i po zmianach 77 400,00 zł.
  - 7) Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”– zadanie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baczkowie w latach 2024-2025 kwocie 352 000,00 zł.
  - 8) Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”– zadanie realizowane w Zespole Placówek w Łukowie w latach 2024-2025 w kwocie 672 000,00 zł.
2. W przedsięwzięciu bieżącym 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 zwiększają się łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 660 285,68 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 4 260 285,68 zł; 4 260 285,68 zł; 4 260 285,68 zł.

### **wydatki majątkowe**

1. W związku z podpisanymi umowami na realizację zadań usuwa się limity zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:
  - 1) „Budowa strzelnicy przy Zespole w Radoryżu Smolanym” realizowanym przy ZS w Radoryżu Smolanym o kwotę 89 781,57 zł,
  - 2) „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2027 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 122 120,19 zł i po zmianach stanowi 347 182,39 zł.
  - 3) „Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L i 1362L na odcinku Krzówka – Charlejów – granica powiatu” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie o kwotę 8 567 999,80 zł,
  - 4) „Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie” o kwotę 641 437,76 zł,

- 5) „Modernizacja obiektów ZS w Adamowie – etap II; zmniejszenie emisyjności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED” realizowane w Zespole Szkół w Adamowie o kwotę 79 249,00 zł,
  - 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska – Róża Podgórna” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 6 577 367,51 zł,
  - 7) „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” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 11 274 866,23 zł,
  - 8) „Wykup gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul. Wójtostwo) w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1202L ul. Wójtostwo km 0+048,50 – 1+000,00” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 66 747,00 zł,
  - 9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 70 000,00 zł,
  - 10) Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo – Ortopedycznego” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 1 050 000,00 zł,
  - 11) Dotacja majątkowa dla Miasta Stoczek Łukowski na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 224 000,00 zł,
  - 12) Zmiana nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego z „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Fiukówka – Turzec” na nazwę „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”.
  - 13) Zmiana nazwy przedsięwzięcia majątkowego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L na odcinku Kopina – Niedźwiadka” na nazwę „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L od KM 1+973 do KM 4+350 odcinek Kopina – Niedźwiadka”.
  - 14) Zmiana nazwy przedsięwzięcia majątkowego z „Przebudowa dróg powiatowych nr 1354L oraz 1355L w m. Sarnów” na nazwę „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”.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim: modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie”,

- zmniejszeniu o kwotę 363 541,52 zł ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1 932 235,00 zł,
3. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim: budowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie” zmniejszeniu o kwotę 890 726,94 zł ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3 088 000,00 zł,
  4. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim: budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie” zmniejszeniu o kwotę 138 494,00 zł ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 531 800,00 zł.
  5. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „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.
  6. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „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.
  7. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „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.