

Projekt z dnia 29.01.2025r.

Uchwała Nr/...../2025

Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia 2025 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. 107,1907) 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. 1530¹⁾) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XI/76/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się 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.

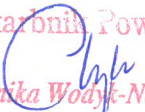
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sponsorzy

Monika Kręci

Kateryna Czerwiec

Skarbnik Powiatu

Monika Woźniak-Netczuk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717,1756,1907, oraz z 2025r. poz. 39.



Signed by /
Podpisano przez:

Leszek Piotr Czapski

Date / Data: 2025-
01-30 15:23

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr/...../2025 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 2024 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 2025 r. powoduje konieczność zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej celem utrzymania zgodności poszczególnych wartości w obu dokumentach. Szczegółowy zakres zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia przyjętych wartości do zmian WPF Powiatu Łukowskiego”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	223 258 763,56	195 146 513,79	85 740 404,93	6 116 507,81	61 873 951,13	25 540 104,75	15 875 545,17	0,00	28 112 249,77	0,00	28 014 436,51	
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	230 110 899,28	182 011 298,03	128 173 191,69	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 099 601,25	47 274 627,64	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	-6 852 135,72	0,00	6 882 135,72	4 850 000,00	4 820 000,00	781 995,09	781 995,09	1 250 140,63	1 250 140,63
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	
	łącznie 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	13 135 215,76	15 167 351,48
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%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,12%	x	x	x	x
2025	2,20%	10,50%	13,57%	13,86%	TAK	TAK
2026	5,64%	10,11%	13,23%	13,52%	TAK	TAK
2027	5,47%	9,38%	12,19%	12,48%	TAK	TAK
2028	5,16%	10,06%	11,13%	11,41%	TAK	TAK
2029	4,36%	9,40%	10,39%	10,67%	TAK	TAK
2030	4,04%	8,96%	9,71%	10,00%	TAK	TAK
2031	4,12%	8,92%	9,50%	9,79%	TAK	TAK
2032	3,93%	8,61%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2033	3,24%	8,05%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2034	2,04%	7,43%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2035	1,84%	7,33%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2036	0,98%	7,01%	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	3 806 482,33	3 806 482,33	3 648 925,06	5 598 970,80	5 598 970,80	3 862 607,72	4 781 618,80	4 781 618,80	4 340 227,81
2026	733 003,92	733 003,92	692 041,85	7 241 698,75	7 241 698,75	4 331 221,51	743 212,92	743 212,92	692 041,85
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	6 258 687,16	6 258 687,16	3 879 366,63	49 189 573,69	10 332 504,48	38 857 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 241 698,75	7 241 698,75	4 340 784,92	37 767 112,91	1 284 412,92	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	6 156 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 534 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 100 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 571 515,65	49 189 573,69	37 767 112,91	1 563 532,78	0,00	80 403 207,88
1.a	- wydatki bieżące				15 628 494,94	10 332 504,48	1 284 412,92	4 249,18	0,00	9 002 638,67
1.b	- wydatki majątkowe				101 943 020,71	38 857 069,21	36 482 699,99	1 559 283,60	0,00	71 400 569,21
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:				32 202 744,57	11 040 305,96	7 984 911,67	1 512 510,57	0,00	19 638 493,90
1.1.1	- wydatki bieżące				7 495 379,26	4 781 618,80	743 212,92	4 249,18	0,00	4 698 951,99
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	1 910 631,00	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	36 072,61	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	491 234,41	203 670,00	23 003,92	0,00	0,00	226 673,92
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	359 544,30	168 060,00	22 000,00	0,00	0,00	190 060,00
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	458 101,47	195 600,00	22 000,00	0,00	0,00	217 600,00
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	463 777,64	187 580,00	22 000,00	0,00	0,00	209 580,00
1.1.1.12	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM	2024	2026	163 103,04	79 180,00	22 000,00	0,00	0,00	101 180,00

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						
1.1.1.13	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2024	2026	171 516,98	74 200,00	22 000,00	0,00	0,00	96 200,00
1.1.1.15	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	83 612,13	45 054,91	10 209,00	0,00	0,00	55 263,91
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	855 351,75	548 489,69	302 612,88	4 249,18	0,00	855 351,75
1.1.1.18	Projekt "Upiększamy siebie i swoje otoczenie z FERS" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE	2024	2025	311 955,00	311 955,00	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	207 768,00	207 768,00	0,00	0,00	0,00	207 768,00
1.1.1.20	"Obserwuj, naucz się, wykorzystaj" FERS-SCH-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	596 204,23	298 817,11	297 387,12	0,00	0,00	596 204,23
1.1.1.22	Zespół Szkół w Adamowie - profesjonalna szkoła przyszłości -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2024	2027	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00
1.1.1.23	Zawodowe kompetencje -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2025	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
1.1.1.24	Zawodowe kompetencje -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2024	2025	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	1 459,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 707 365,31	6 258 687,16	7 241 698,75	1 508 261,39	0,00	14 939 541,91
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	766 373,62	257 030,63	341 447,99	0,00	0,00	598 478,62

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						
1.2	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
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0004-Felksin, 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 Gołaszyn - 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

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						
1.3.2.27	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 - Bystrzyca -	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
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 - Krzywda, 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

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						
1.3.2.42	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 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu Powiatu Łukowskiego na 2025 r.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 1 378 489,48 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 538 569,99 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 1 434 127,32 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 223 765,84 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 322 685,23 zł.

Zmniejszeniu uległy przychody budżetu Powiatu w 2025 r. o kwotę 259 166,31 zł, w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia z tytułu wolnych środków o kwotę 118 538,95 zł,
- zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 377 705,26 zł i dotyczą projektów:

- 1) pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie realizowany w ZS Nr 1 w Łukowie (zmniejszenie o kwotę 578 793,42 zł),
- 2) pn. „Obserwuj, naucz się, wykorzystaj” FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000215921” realizowany w ZS w Stoczku Łukowskim (zmniejszenie o kwotę 165 888,76 zł),
- 3) pn. „Upiększamy siebie i swoje otoczenie z FERS” realizowany w ZS w Adamowie (zwiększenie o kwotę 249 564,00 zł),
- 4) pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w Starostwie Powiatowym w Łukowie (zwiększenie o kwotę 57 958,42 zł),
- 5) pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” realizowany w jednostkach oświatowych (zwiększenie o kwotę 59 454,50 zł).

Plan przychodów na 2025 r. po zmianach to kwota 6 885 135,72 zł. Deficyt budżetu w 2025 r. to 6 852 135,72 zł, który zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 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 – 1 250 140,63 zł,

- 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,
- 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 – 778 845,10 zł,
- kredytów i pożyczek w kwocie – 4 820 000,00 zł.

W związku ze zmianą w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej zmianie ulegają wydatki oraz pozycje zawarte w dziale „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w roku 2025 i 2026.

W związku z wpływem w dniu 30 grudnia 2024 r. na rachunek bankowy kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 900 000,00 zł zaktualizowano kolumnę 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) dla roku 2023 oraz w latach 2024-2035 została spełniona.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

wydatki bieżące

W związku z niewykorzystaniem środków w 2024 r. dokonuje się zwiększenia w 2025 r. w następujących zadaniach:

- 1) „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” realizowanym w Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2023-2025:
 - limit 2025 zwiększa się o kwotę 821 056,30 zł do kwoty 1 910 631,00 zł,
- 2) „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” realizowanym w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie w latach 2023-2025,
 - limit 2025 zwiększa się o kwotę 9 072,61 zł do kwoty 36 072,61 zł,
- 3) „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” realizowanym w I LO w Łukowie w latach 2024-2026:
 - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 13 999,14 zł do kwoty 491 234,41 zł,
 - limit 2025 zwiększa się o kwotę 101 705,32 zł do kwoty 203 670,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 37 938,08 zł do kwoty 23 003,92 zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 63 767,24 zł do kwoty 226 673,92 zł.
- 4) „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” realizowanym w IV LO w Łukowie w latach 2024-2026:
 - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 68 577,47 zł do kwoty 359 544,30 zł,
 - limit 2025 zwiększa się o kwotę 123 761,47 zł do kwoty 168 060,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 7 568,00 zł do kwoty 22 000,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 116 193,47 zł do kwoty 190 060,00 zł.
- 5) „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” realizowanym w ZS w Adamowie w latach 2024-2026:
 - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 59 454,28 zł do kwoty 458 101,47 zł,
 - limit 2025 zwiększa się o kwotę 147 057,82 zł do kwoty 195 600,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 10 586,00 zł do kwoty 22 000,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 136 471,82 zł do kwoty 217 600,00 zł.
- 6) „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” realizowanym w ZS w Radoryżu Smolanym w latach 2024-2026:
 - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 58 126,66 zł do kwoty 463 777,64 zł,
 - limit 2025 zwiększa się o kwotę 81 327,82 zł do kwoty 187 580,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 41 192,00 zł do kwoty 22 000,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40 135,82 zł do kwoty 209 580,00 zł.
- 7) „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” realizowanym w ZS w Stoczku Łukowskim w latach 2024-2026:
 - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6 616,96 zł do kwoty 163 103,04 zł,
 - limit 2025 zwiększa się o kwotę 34 991,82 zł do kwoty 79 180,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 11 954,00 zł do kwoty 22 000,00 zł,

- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 23 037,82 zł do kwoty 101 180,00 zł.
- 8) „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” realizowanym w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie w latach 2024-2026:
- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30 767,69 zł do kwoty 171 516,98 zł,
 - limit 2025 zmniejsza się o kwotę 4 711,67 zł do kwoty 74 200,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 15 440,00 zł do kwoty 22 000,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20 151,67 zł do kwoty 116 351,67 zł.
- 9) „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2026:
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł do kwoty 83 612,13 zł,
 - limit 2025 zwiększa się o kwotę 12 192,58 zł do kwoty 45 054,91 zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 12 192,58 zł do kwoty 55 263,91 zł.
- 10) W przedsięwzięciu pn. ”Zespół Szkół w Adamowie – profesjonalna szkoła przyszłości” realizowanym w ZS w Adamowie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 884,00 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 855 351,75 zł, 548 489,69 zł, 855 351,75 zł.
- 11) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. ”Zespół Szkół w Adamowie – profesjonalna szkoła przyszłości” realizowane w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 1 454,00 zł.
- 12) W przedsięwzięciu pn. ”Zespół Szkół w Adamowie – profesjonalna szkoła przyszłości” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie dokonuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 430,00 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 596 204,23 zł, 298 817,11 zł, 596 204,23 zł.
- 13) W przedsięwzięciu pn. ”Zawodowe kompetencje” realizowanym w ZS w Adamowie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 057,00 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 207 768,00 zł; 207 768,00 zł; 207 768,00 zł.
- 11) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. ”Zawodowe kompetencje” realizowane w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 1 459,00 zł.
- 12) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. ”Zawodowe kompetencje” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań to kwoty 598,00 zł.

- 13) Zmiana nazwy przedsięwzięcia bieżącego z „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, tytuł „Upiększamy siebie i swoje otoczenie z Erasmus+” na „Upiększamy siebie i swoje otoczenie z FERS”. W związku z niewykorzystaniem środków w 2024 r. dokonuje się zwiększenia w 2025 r. w w.w zadaniu o kwotę 249 564 zł i po zmianach limit 2025 stanowi kwotę 311 955,00 zł.
- 14) Zmiana nazwy przedsięwzięcia bieżącego realizowanego w ZS w Stoczku Łukowskim z „Obserwuj, naucz się, wykorzystaj Erasmus+ o numerze 2024-1-PL01-KA122-SCH-000215921” na „Obserwuj, naucz się, wykorzystaj” FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000215921”.

wydatki majątkowe

W związku z niewykorzystaniem środków w 2024 r. dokonuje się zwiększenia w 2025 r. w zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2026:

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 12 300,00 zł do kwoty 766 373,62 zł,
- limit 2025 zwiększa się o kwotę 45 765,84 zł do kwoty 257 030,63 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 45 765,84 zł do kwoty 598 478,62 zł.