



Projekt z dnia 02.04.2025r.

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. 1530 z późn.zm.<sup>1)</sup>) Rada Powiatu uchwala, 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, zmienionej Uchwałami: Nr XIII/93/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 6 lutego 2025 r., Nr XIV/96/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 26 lutego 2025r., Nr XV/100/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 14 marca 2025r., 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 Objaśnienia przyjętych wartości do zmian WPF Powiatu Łukowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ustalonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łukowskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu  
*Monika Wodyk-Netczuk*

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

RADCA PRAWNY  
*Anna Baranowska-Zajac*

### **Uzasadnienie**

do projektu Uchwały Nr ...../...../2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia ..... 2025 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 <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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 244 229 640,30              | 191 541 093,28               | 31 851 074,00                                                                 | 749 844,00                                                                  | 111 437 708,00      | 29 871 587,26                                                             | 17 630 880,02                           | 0,00                       | 52 688 547,02                  | 10 171,47                         | 52 676 136,54                                              |
| 2025             | 227 849 132,51              | 199 179 788,13               | 85 740 404,93                                                                 | 6 116 507,81                                                                | 62 771 073,13       | 28 639 156,71                                                             | 15 912 645,55                           | 0,00                       | 28 669 344,38                  | 0,00                              | 28 571 531,12                                              |
| 2026             | 223 462 771,15              | 198 962 771,15               | 88 398 357,48                                                                 | 6 306 119,55                                                                | 63 792 043,61       | 24 259 197,61                                                             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 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   | 257 972 619,23              | 175 543 321,93               | 127 656 681,88                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 089 008,09                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 667,61                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 82 429 297,30                  | 82 429 297,30                                                                   | 2 107 019,62                                                         |
| 2025             | 234 701 268,23              | 185 931 458,97               | 130 602 765,11                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 769 809,26                  | 47 944 835,65                                                                   | 6 003 747,08                                                         |
| 2026             | 221 570 165,85              | 184 970 165,85               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                        |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                                | 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 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   | -13 742 978,93             | 0,00                                                                                                                        | 28 810 025,30                  | 9 900 000,00                                                   | 0,00                                      | 16 091 332,77                                      | 13 742 978,93                             | 2 818 692,53                                                             | 0,00                                      |
| 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             | 1 892 605,30               | 1 894 405,30                                                                                                                | 4 313 462,70                   | 4 300 000,00                                                   | 0,00                                      | 13 462,70                                          | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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 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                                                                                              |

<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: | 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> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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 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   | 15 997 771,35                                                             | 34 907 796,65                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 54 122 576,00            | 0,00   | 13 248 329,16                                                             | 15 280 464,88                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 216 508,00            | 0,00   | 13 992 605,30                                                             | 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) <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 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,90%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,48%                                                                                                                                                          | 13,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,11%                                                                                                                                                          | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                           | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,06%                                                                                                                                                          | 11,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,40%                                                                                                                                                           | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,96%                                                                                                                                                           | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,92%                                                                                                                                                           | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <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> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | 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> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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   | 2 655 343,11                                                                                                                                   | 2 655 343,11                                                                                                                                                                    | 2 542 001,17                                  | 3 009 452,71                                                                                                                        | 3 009 452,71                                                                                                                    | 2 965 678,23                                  | 2 802 568,34                                                                                                                                   | 2 802 568,34                                                                                                                               | 2 630 884,23                                                  |
| 2025             | 3 949 279,66                                                                                                                                   | 3 949 279,66                                                                                                                                                                    | 3 787 233,13                                  | 5 598 970,80                                                                                                                        | 5 598 970,80                                                                                                                    | 3 862 607,72                                  | 4 880 616,81                                                                                                                                   | 4 880 616,81                                                                                                                               | 4 434 736,56                                                  |
| 2026             | 651 998,95                                                                                                                                     | 651 998,95                                                                                                                                                                      | 615 526,14                                    | 7 241 698,75                                                                                                                        | 7 241 698,75                                                                                                                    | 4 331 221,51                                  | 669 705,05                                                                                                                                     | 669 705,05                                                                                                                                 | 623 023,24                                                    |
| 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 <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 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   | 1 017 058,43                                                                                                                        | 1 017 058,43                                                                                                                    | 804 379,54                                                    | 89 705 741,13                                                        | 11 257 205,44 | 78 448 535,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 258 687,16                                                                                                                        | 6 258 687,16                                                                                                                    | 3 879 366,63                                                  | 49 292 375,29                                                        | 10 415 008,87 | 38 877 366,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 7 241 698,75                                                                                                                        | 7 241 698,75                                                                                                                    | 4 340 784,92                                                  | 37 684 608,52                                                        | 1 201 908,53  | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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 ustawowemu 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:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                  |      |                          | 117 591 812,86 | 49 292 375,29 | 37 684 608,52 | 1 563 532,78 | 0,00             | 79 767 807,88 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                  |      |                          | 15 628 494,94  | 10 415 008,87 | 1 201 908,53  | 4 249,18     | 0,00             | 9 002 638,67  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                  |      |                          | 101 963 317,92 | 38 877 366,42 | 36 482 699,99 | 1 559 283,60 | 0,00             | 70 765 169,21 |
| 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  | 11 122 810,35 | 7 902 407,28  | 1 512 510,57 | 0,00             | 19 638 493,90 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                  |      |                          | 7 495 379,26   | 4 864 123,19  | 660 708,53    | 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        |               |
| 1.1.1.5  | Zawodowe kompetencje -                                                                                                                                                                                                                          | POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE                         | 2024             | 2025 | 5 805,60                 | 5 805,60       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 805,60         |               |
| 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       |               |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.1.12 | 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       |
| 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 | 843 061,99               | 618 704,32   | 220 108,49   | 4 249,18     | 0,00       | 843 061,99       |
| 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 | 202 228,70               | 202 228,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 202 228,70       |
| 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 | 599 788,19               | 302 401,07   | 297 387,12   | 0,00         | 0,00       | 599 788,19       |
| 1.1.1.22 | Zespół Szkół w Adamowie - profesjonalna szkoła przyszłości -                                      | POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE                        | 2024             | 2027 | 10 159,80                | 10 159,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 159,80        |
| 1.1.1.23 | Zawodowe kompetencje -                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE                               | 2024             | 2025 | 1 790,70                 | 1 790,70     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 790,70         |
| 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                                                                                          |                                                                            |                  |      | 85 389 068,29            | 38 169 564,94 | 29 782 201,24 | 51 022,21  | 0,00       | 60 129 313,98    |
| 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                                                                                                                                                                       |                                                                            |                  |      | 77 255 952,61            | 32 618 679,26 | 29 241 001,24 | 51 022,21  | 0,00       | 55 825 627,30    |
| 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 | 110 700,00               | 110 700,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 110 700,00       |
| 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 - Zagożdźcie -                                                                                                           | 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 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            | 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 w woj. Lubelskim na obszarze działania Rejonu w Lubartowie, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej -             | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE                               | 2024             | 2027 | 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+200 w m. Sarnów -                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE                           | 2024             | 2025 | 655 697,21               | 655 697,21   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.42 | 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 180 639,39 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 544 794,61 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 180 949,15 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 544 484,85 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 147 971,39 zł.

W związku ze zmianą w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. ”Zespół Szkół w Adamowie – profesjonalna szkoła przyszłości” zmianie ulegają dochody i 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 latach 2025- 2026.

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 2025 oraz w latach 2026-2036 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 pn. ”Zespół Szkół w Adamowie – profesjonalna szkoła przyszłości” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 583,96 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań i po zmianach stanowią odpowiednio: 599 788,19 zł; 302 401,07 zł; 599 788,19 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. ”Zespół Szkół w Adamowie – profesjonalna szkoła przyszłości” realizowanym w ZS w Adamowie dokonuje się następujących zmian:
  - łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 12 289,76 zł i po zmianach stanowią 843 061,99 zł;
  - limit 2025 zwiększa się o kwotę 70 214,63 zł i po zmianach stanowi odpowiednio 618 704,32 zł,
  - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 82 504,39 zł i po zmianach stanowi kwotę 220 108,49 zł,
  - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 12 289,76 zł i po zmianach stanowi kwotę 843 061,99 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. "Zawodowe kompetencje" realizowanym w ZS w Adamowie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 539,30 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 202 228,70 zł; 202 228,70 zł; 202 228,70 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. "Zawodowe kompetencje" realizowanym w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 346,60 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań i po zmianach stanowią odpowiednio: 5 805,60 zł; 5 805,60 zł; 5 805,60 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. "Zespół Szkół w Adamowie – profesjonalna szkoła przyszłości" realizowanym w Powiatowym Zespole Szkół w Łukowie dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 705,80 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań i po zmianach stanowią odpowiednio: 10 159,80 zł; 10 159,80 zł; 10 159,80 zł.
6. W przedsięwzięciu pn. "Zawodowe kompetencje" realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 192,70 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań i po zmianach stanowią odpowiednio: 1 790,70 zł; 1 790,70 zł; 1 790,70 zł.

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

**wydatki majątkowe**

W przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1354L od KM 6+150 do KM 6+250 oraz 1355L od KM 4+405 do KM 5+200 w m. Sarnów” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 302,79 zł, limitu 2025 o kwotę 4 302,79 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 660 000,00 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 655 697,21; 655 697,21 zł; 0,00 zł.