

Projekt z dnia 23.10.2025r.

Uchwała Nr...../...../2025

Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia.....2025r.

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.¹⁾) 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., Nr XVI/104/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 11 kwietnia 2025r., Nr XVII/106/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 7 maja 2025r., Nr XVIII/108/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 maja 2025r., Nr XIX/116/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 16 czerwca 2025r., Nr XX/121/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 27 czerwca 2025r., Nr XXI/132/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 lipca 2025r., Nr XXII/135/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 5 sierpnia 2025r., XXIII/137/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 25 sierpnia 2025r., Nr XXVI/155/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 września 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717,1756,1907 z 2025r. poz. 39,1180 oraz z 2022r. poz. 1079.

sporządził
Małgorzata Kozioł
Kobylina Geniec

Skarbnik Powiatu

Monika Wodyńska-Netczuk

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 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	221 928 323,81	204 992 071,27	85 740 404,93	6 116 507,81	63 763 039,13	30 748 799,77	18 623 319,63	0,00	16 936 252,54	3 242,02	16 700 020,72
2026	237 257 555,09	199 608 998,10	88 398 357,48	6 306 119,55	63 792 043,61	24 505 424,56	16 607 052,90	0,00	37 648 556,99	0,00	37 648 556,99
2027	226 123 285,18	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	21 904 370,88	0,00	21 904 370,88
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	236 019 470,11	225 519 470,11	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	242 254 956,86	231 254 956,86	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	248 675 740,13	237 175 740,13	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	254 350 133,63	242 850 133,63	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	264 818 611,90	254 818 611,90	0,00	0,00	0,00	31 187 914,71	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	228 780 459,53	193 626 339,52	137 096 238,11	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	35 154 120,01	34 329 146,40	5 883 501,62
2026	245 888 013,35	186 267 230,16	131 513 562,26	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	59 620 783,19	57 145 862,34	2 940 612,26
2027	219 762 585,18	190 137 615,07	134 932 914,88	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	29 624 970,11	29 624 970,11	46 569,66
2028	211 876 887,15	195 876 887,15	138 306 237,75	0,00	0,00	3 050 000,00	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	3 635 000,00	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	2 270 000,00	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	1 861 000,00	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	1 421 000,00	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	990 000,00	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	641 000,00	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	364 000,00	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-6 988 533,34	0,00	15 091 034,09	13 356 900,00	6 988 533,34	0,00	0,00	1 734 134,09	0,00
Wykonanie 2019	12 514 061,39	2 714 369,19	5 448 929,31	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 929,31	0,00
Wykonanie 2020	18 626 081,63	0,00	15 980 289,26	4 100 000,00	0,00	838 363,51	0,00	11 041 925,75	0,00
Wykonanie 2021	-5 921 368,10	0,00	33 510 650,12	4 950 000,00	0,00	25 718 375,01	5 937 745,36	2 842 275,11	0,00
Wykonanie 2022	-10 828 372,43	0,00	22 436 893,58	5 900 000,00	0,00	10 382 143,35	10 382 143,35	6 154 750,23	446 229,08
Wykonanie 2023	4 787 240,43	0,00	19 050 164,87	13 874 008,00	0,00	2 686 597,72	0,00	2 489 559,15	0,00
Plan 3 kw. 2024	-25 391 474,68	0,00	27 315 971,83	9 900 000,00	7 975 502,85	16 091 332,77	16 091 332,77	1 324 639,06	1 324 639,06
Wykonanie 2024	-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	-8 630 458,26	0,00	14 836 526,26	4 371 659,00	0,00	9 717 643,86	7 883 234,86	747 223,40	747 223,40
2027	6 360 700,00	6 360 700,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	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	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 684 008,00	3 684 008,00	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	1 721 659,00	1 721 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 571,44	5 553 571,44	101 360,00	0,00	101 360,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 701,44	6 082 701,44	101 360,00	0,00	101 360,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 720,77	6 045 720,77	101 360,00	0,00	101 360,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 388,44	11 052 388,44	178 740,00	0,00	178 740,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 364,28	6 432 364,28	93 772,06	0,00	93 772,06
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 380,00	4 927 380,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 497,15	1 924 497,15	41 861,70	0,00	41 861,70
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 088,95	8 891 088,95	41 861,70	0,00	41 861,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 068,00	6 206 068,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 500,00	6 362 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 500,00	6 447 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 500,00	5 602 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 008,00	3 684 008,00	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	1 721 659,00	1 721 659,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	51 110 211,88	0,00	9 170 260,62	10 904 394,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	47 927 510,44	0,00	13 535 680,71	16 084 610,02	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 981 789,67	0,00	14 687 793,05	26 568 082,31	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 879 401,23	0,00	17 811 409,18	46 372 059,30	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 347 036,95	0,00	11 341 821,34	27 878 714,92	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 293 664,95	0,00	8 777 196,43	13 953 353,30	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 269 167,80	0,00	8 192 932,62	25 608 904,45	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 302 576,00	0,00	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	11 365 731,75	13 397 867,47	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 288 167,00	0,00	13 341 767,94	23 806 635,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 925 667,00	0,00	14 081 299,23	14 083 099,23	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 478 167,00	0,00	13 447 500,00	13 447 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 875 667,00	0,00	13 102 500,00	13 102 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 305 667,00	0,00	13 070 000,00	13 070 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 865 667,00	0,00	13 940 000,00	13 940 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 085 667,00	0,00	14 280 000,00	14 280 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 105 667,00	0,00	13 980 000,00	13 980 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 421 659,00	0,00	13 184 008,00	13 184 008,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 721 659,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 659,00	13 221 659,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,90%	x	x	x	x
2025	2,14%	9,18%	13,57%	14,11%	TAK	TAK
2026	5,60%	9,69%	13,04%	13,58%	TAK	TAK
2027	5,51%	9,82%	11,95%	12,49%	TAK	TAK
2028	5,17%	10,07%	10,94%	11,48%	TAK	TAK
2029	4,91%	9,95%	10,20%	10,74%	TAK	TAK
2030	4,06%	8,98%	9,61%	10,15%	TAK	TAK
2031	4,19%	8,99%	9,40%	9,94%	TAK	TAK
2032	4,04%	8,72%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2033	3,35%	8,15%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	2,03%	7,42%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2035	1,86%	7,35%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2036	0,82%	6,86%	8,51%	8,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	4 248 555,82	4 248 555,82	4 086 509,29	2 095 075,62	2 095 075,62	1 844 204,33	5 179 892,97	5 179 892,97	4 734 012,72
2026	726 817,99	726 817,99	690 345,18	10 812 177,93	10 812 177,93	8 282 833,66	744 524,09	744 524,09	697 842,28
2027	4 249,18	4 249,18	4 017,98	8 226 709,26	8 226 709,26	5 833 187,18	4 249,18	4 249,18	4 017,98
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	15 172 871,91	15 172 871,91	7 759 088,83	25 138 861,67	2 568 379,48	22 570 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 609 367,83	5 609 367,83	2 358 736,79	14 449 572,80	5 773 983,05	8 675 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 753 783,50	3 753 783,50	3 184 572,85	39 958 861,19	4 937 306,06	35 021 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 817 236,18	2 817 236,18	2 249 225,54	55 695 940,11	8 245 673,93	47 450 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 078 050,36	3 078 050,36	1 812 404,28	89 995 568,64	13 797 423,14	76 198 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	14 795 505,19	8 218 076,21	2 528 250,03	56 101 057,06	13 984 761,09	42 116 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 262 990,37	3 262 990,37	2 281 513,34	94 803 932,98	12 876 136,83	81 927 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 017 058,43	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	2 469 313,81	2 469 313,81	1 882 383,46	34 161 477,47	11 063 477,63	23 097 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 697 288,41	11 697 288,41	8 271 217,14	61 161 099,98	2 366 766,79	58 794 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 425 700,69	9 425 700,69	4 496 858,33	24 204 847,84	4 249,18	24 200 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	5 553 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 082 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 045 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	420 113,00
Wykonanie 2021	11 052 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 432 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 927 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 924 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 891 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 156 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 534 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 175 760,09	34 161 477,47	61 161 099,98	24 204 847,84	4 640 000,00	94 664 631,87
1.a	- wydatki bieżące				17 441 821,96	11 063 477,63	2 366 766,79	4 249,18	0,00	10 070 951,02
1.b	- wydatki majątkowe				135 733 938,13	23 097 999,84	58 794 333,19	24 200 598,66	4 640 000,00	84 593 680,85
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:				41 160 035,94	7 632 713,16	12 432 815,98	9 429 949,87	0,00	20 108 058,42
1.1.1	- wydatki bieżące				7 869 474,46	5 163 399,35	735 527,57	4 249,18	0,00	4 670 848,34
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Zawodowe kompetencje -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2024	2025	5 805,60	5 805,60	0,00	0,00	0,00	5 805,60
1.1.1.5	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE	2024	2026	497 234,41	209 670,00	23 003,92	0,00	0,00	128 197,90
1.1.1.6	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	136 924,22
1.1.1.7	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE	2024	2026	444 301,47	181 800,00	22 000,00	0,00	0,00	156 667,00
1.1.1.8	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	120 778,36

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						
1.1.1.9	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM	2024	2026	170 903,04	86 980,00	22 000,00	0,00	0,00	46 765,85
1.1.1.10	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	49 761,74
1.1.1.11	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	83 612,13	45 054,91	10 209,00	0,00	0,00	55 263,91
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	"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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Zawodowe kompetencje -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2025	1 790,70	1 790,70	0,00	0,00	0,00	1 790,70
1.1.1.20	Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ o numerze 2025-1-PL01-KA121-VET-000343801 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM	2025	2026	374 095,20	299 276,16	74 819,04	0,00	0,00	374 095,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 290 561,48	2 469 313,81	11 697 288,41	9 425 700,69	0,00	15 437 210,08
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	13 771 117,61	636 683,00	5 455 000,76	7 634 598,68	0,00	5 571 189,61
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

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						
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	766 373,62	257 030,63	341 447,99	0,00	0,00	598 478,62
1.1.2.4	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	8 583 196,17	891 254,50	5 900 839,66	1 791 102,01	0,00	8 583 196,17
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				112 015 724,15	26 528 764,31	48 728 284,00	14 774 897,97	4 640 000,00	74 556 573,45
1.3.1	- wydatki bieżące				9 572 347,50	5 900 078,28	1 631 239,22	0,00	0,00	5 400 102,68
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
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0004-Feliksin, jednostka ewidencyjna 061104_2 Krzywda, 0611 powiat łukowski -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2025	258 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	43 401,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1334L od km 9+000 do km 9+391 w miejscowości Zagożdźcie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	342 815,82	0,00	342 815,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BACZKOWIE	2025	2026	502 524,00	182 736,00	319 788,00	0,00	0,00	502 524,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE	2025	2026	593 892,00	166 456,60	427 435,40	0,00	0,00	593 892,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 443 376,65	20 628 686,03	47 097 044,78	14 774 897,97	4 640 000,00	69 156 470,77
1.3.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	347 182,39	86 858,42	86 858,42	46 569,66	0,00	133 428,08
1.3.2.2	Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobożnyński 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
1.3.2.3	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

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						
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu - Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja - Lipiny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	11 432 038,03	3 381 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	181 548,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Turzec – Osiny km od 6+840 do 11+480 oraz na odcinku Osiny – Fiukówka km od 13+540 do 15+890 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	313 428,60	313 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	142 132,50	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356L na odcinku Hermanów - dr. wojewódzka nr 808 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	43 743,47	43 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu - Bystrzyca -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	476 169,50	131 169,50	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.11	Dotacja majątkowa dla SPZOZ 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
1.3.2.12	Dotacja majątkowa dla SPZOZ 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
1.3.2.13	Dotacja majątkowa dla SPZOZ 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
1.3.2.14	Rewitalizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE	2024	2028	2 253 182,00	161 500,00	1 164 182,00	927 500,00	0,00	2 103 902,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	16 177 545,29	6 000,00	16 171 545,29	0,00	0,00	16 177 545,29
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz - Zagożdźcie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2026	9 157 882,33	5 429 682,40	3 618 394,93	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						
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1314L od km 15+370 do 16+760 na odcinku Nurzyna – Dębowa wraz z przebudową mostu JN1 01028441 oraz przebudowa drogi nr 1314L od km 12+500 do km 15+370 na odcinku Celiny – Nurzyna -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2027	19 014 838,49	0,00	11 330 945,69	7 551 963,80	0,00	18 882 909,49
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1342L z drogą powiatową nr 1343L w miejscowości Radoryż Kościelny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	730 082,14	668 362,14	0,00	0,00	0,00	668 362,14
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L od km 1+973 do km 4+350 na odcinku Kopina – Niedźwiadka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2025	1 489 497,36	1 489 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327L na odcinku Ciechomin - Jagodne od km 0+000 do km 5+281 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Stoczek Łukowski - Turzec od km 0+370 do km 6+840 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	356 700,00	0,00	356 700,00	0,00	0,00	356 700,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1259L odcinek Łuków - Podgaj od km 0+000 do km 3+170 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	441 447,00	0,00	441 447,00	0,00	0,00	441 447,00
1.3.2.28	Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową nr 1210L i drogą gminną nr 102449L w m. Łuków -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2028	4 412 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 400 000,00
1.3.2.29	Dotacja majątkowa dla SPZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ładowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego" -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2026	123 711,34	0,00	123 711,34	0,00	0,00	123 711,34
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L Tuchowicz - Wólka Zastawska od km 0+010 do km 5+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	79 200,00	4 200,00	75 000,00	0,00	0,00	79 200,00
1.3.2.31	Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2028	1 971 340,00	271 340,00	620 000,00	640 000,00	440 000,00	1 723 070,00
1.3.2.32	Budowa drogi powiatowej nr 1348L od km 7+160 do km 10+104,31 na odcinku Lipiny- Dąbrówka oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km 7+550 do km 11+780 na odcinku Wola Gułowska- Lipiny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2027	14 125 721,27	100 560,00	8 416 296,76	5 608 864,51	0,00	14 025 161,27

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu Powiatu Łukowskiego na 2025 r. Dokonano także zmian w latach 2026 -2036.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 2 143 599,57 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 9 906 539,63 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 1 902 086,12 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 9 665 026,18 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 359 478,49 zł.

Zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu w 2026 r. o kwotę 9 260 574,57 zł, w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 9 702 927,17 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłyną w 2025r. a wydatkowanie ich będzie w 2026r. i dotyczą zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny”
- zwiększenie o kwotę 107 647,40 zł z tytułu wolnych środków w ramach pilotażowego program „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w Zespole Placówek w Łukowie. Powyższe przychody pochodzą z dotacji z PFRON, która wpłynie na rachunek bankowy Powiatu w 2025 r., natomiast wydatkowanie tych środków planuje się w 2026 r.
- zmniejszenie o kwotę 550 000,00 zł zaplanowanego kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan po zmianach powyższego kredytu to kwota 4 371 659,00 zł. W rozchodach budżetu Powiatu oraz w kwocie długu dokonano zmian zgodnie z nowym harmonogramem spłaty kredytu.

Przychody budżetu Powiatu w 2026 roku po zmianach stanowią kwotę 14 836 526,26 zł.

W związku z przesunięciem zadania drogowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny” z 2025r. na 2026r. dokonuje się także przesunięcie wydatków majątkowych w tych latach.

W związku z ujęciem nowego zadania w wykazie przedsięwzięć pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1348L od km 7+160 do km 10+104,31 na odcinku Lipiny- Dąbrówka oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km 7+550 do km 11+780 na odcinku Wola Gułowska- Lipiny” i ujęciem tego zadania w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia w dochodach i wydatkach majątkowych w latach 2026-2027.

W związku z przesunięciem dochodów i wydatków w projektach pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” oraz „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego” oraz wprowadzeniem nowego projektu oświatowego finansowanego ze środków UE zmianie ulegają dochody i wydatki majątkowe oraz pozycje zawarte w dziale „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w latach 2025- 2027.

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

Dokonuje się zmian między jednostkami oraz w limitach zobowiązań w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim”, w tym:

- I LO w Łukowie – zwiększenie limitu 2025 o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 209 670,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 98 476,02 zł do kwoty 128 197,90 zł,
- ZS w Adamowie – zmniejszenie limitu 2025 o kwotę 13 800,00 zł do kwoty 13 800,00 zł 181 800,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 60 933,00 zł do kwoty 156 667,00 zł,
- ZS w Stoczku Łukowskim – zwiększenie limitu 2025 o kwotę 7 800,00 zł do kwoty 86 980,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 54 414,15 zł do kwoty 46 765,85 zł,
- IV LO w Łukowie – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 53 135,78 zł do kwoty 136 924,22 zł,
- ZS w Radoryżu Smolanym – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 88 801,64 zł do kwoty 120 778,36 zł,
- Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 46 438,26 zł do kwoty 49 761,74 zł.

wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – II etap – rewitalizacja dworu północnego” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z dokonuje się zmniejszenia o kwotę 218 950,42 zł limitu 2026 i zwiększeniu o tę samą kwotę limitu 2027. Po zmianach stanowią odpowiednio: 5 900 839,66 zł; 1 791 102,01 zł.

2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w związku z przesunięciem wydatków z roku 2025 i 2026 na rok 2027 dokonuje się zmian w następujący sposób:

- limit 2025 zmniejsza się o kwotę 31 000,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 636 683,00 zł,
- limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 445 250,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 5 455 000,76 zł,
- limit 2027 zwiększa się o kwotę 1 476 250,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 7 634 598,68 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5 059 113,00 zł i po zmianach stanowi 5 571 189,61 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

W zadaniu bieżącym pn. Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” realizowanym w Zespole Placówek w Łukowie w latach 2025 – 2026 zwiększają się łączne nakłady finansowe o kwotę 137 052,00 zł, limit 2025 o kwotę 29 404,60 zł, limit 2026 o kwotę 107 647,40 zł, limit zobowiązań o kwotę 137 052,00 zł. Po zmianach stanowią odpowiednio: 593 892,00 zł; 166 456,60 zł; 427 435,40 zł; 593 892,00 zł.

wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L od km 1+973 do km 4+350 odcinek Kopina – Niedźwiadka” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań zmniejszają się o kwotę 3 182,93 zł i po zmianach stanowią: 1 489 497,36 zł; 1 489 497,36 zł; 0,00 zł.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z przesunięciem zadania na 2026r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 9 702 927,17 zł limitu 2025 i zwiększeniu o tę samą kwotę limitu 2026. Po zmianach stanowią odpowiednio: 6 000,00 zł; 16 171 545,29 zł.
3. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w związku z przesunięciem wydatków z roku 2026 na rok 2027 dokonuje się zmian w następujący sposób:
 - limit 2026 zwiększa się o kwotę 7 320,03 zł i po zmianach stanowi kwotę 86 858,42 zł,
 - limit 2027 zmniejsza się o kwotę 7 320,03 zł i po zmianach stanowi kwotę 46 569,66 zł.
4. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie z „Przebudowa skrzyżowania z drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową nr 1210L i drogą gminną nr 102449L w m.Łuków” na „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową nr 1210L i drogą gminną nr 102449L w m.Łuków”. Jednocześnie w tym zadaniu dokonuje się następujących zmian:
 - okres realizacji wydłuża się z 2025-2026 na 2025-2028,

- łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 4 200 000,00 zł do kwoty 4 412 000,00 zł
- dodaje się limit 2028 w kwocie 4 200 000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4 200 000,00 zł do kwoty 4 400 000,00 zł.

5. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1348L od km 7+160 do km 10+104,31 na odcinku Lipiny- Dąbrówka oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km 7+550 do km 11+780 na odcinku Wola Gułowska- Lipiny” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie w latach 2025 – 2027, gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 14 125 721,27 zł, limit 2025 to kwota 100 560,00 zł, limit 2026 to kwota 8 416 296,76 zł, limit 2027 to kwota 5 608 864,51 zł, limit zobowiązań to kwota 14 025 161,27 zł.