

**UCHWAŁA NR XXVI/155/2025
RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO**

z dnia 29 września 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.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 2025 r., Nr XV/100/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 14 marca 2025 r., Nr XVI/104/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 11 kwietnia 2025 r., Nr XVII/106/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 7 maja 2025 r., Nr XVIII/108/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 maja 2025 r., Nr XIX/116/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 16 czerwca 2025 r., Nr XX/121/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 27 czerwca 2025 r., Nr XXI/132/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 lipca 2025 r., Nr XXII/135/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 5 sierpnia 2025 r., XXIII/137/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 25 sierpnia 2025 r., 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jacek Krzyszcza

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/155/2025
 Rady Powiatu Łukowskiego
 z dnia 29 września 2025 r.

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

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	229 691 263,87	202 848 471,70	85 740 404,93	6 116 507,81	62 771 073,13	30 389 321,28	17 831 164,55	0,00	26 842 792,17	803,00	26 513 198,12
2026	229 954 337,41	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	30 345 339,31	0,00	30 345 339,31
2027	222 001 797,87	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	17 782 883,57	0,00	17 782 883,57
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	254 600 133,63	243 100 133,63	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	259 672 636,97	249 172 636,97	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	264 918 611,90	254 918 611,90	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	236 543 399,59	191 724 253,40	132 536 046,18	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	44 819 146,19	43 994 172,58	5 633 501,62
2026	229 324 221,10	186 162 781,45	131 513 562,26	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	43 161 439,65	40 686 518,80	2 933 292,23
2027	215 641 097,87	190 137 615,07	134 932 914,88	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	25 503 482,80	25 503 482,80	53 889,69
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

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	630 116,31	630 116,31	5 575 951,69	4 921 659,00	0,00	14 716,69	0,00	639 576,00	0,00
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	3 934 008,00	3 934 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 821 659,00	1 821 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ir

⁶⁾ W

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	3 934 008,00	3 934 008,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 050,00	4 034 050,00	0,00	0,00	0,00

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	11 124 218,30	13 156 354,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 838 167,00	0,00	13 446 216,65	14 100 509,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 475 667,00	0,00	14 081 299,23	14 083 099,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 028 167,00	0,00	13 447 500,00	13 447 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 425 667,00	0,00	13 102 500,00	13 102 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 855 667,00	0,00	13 070 000,00	13 070 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 415 667,00	0,00	13 940 000,00	13 940 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 635 667,00	0,00	14 280 000,00	14 280 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 655 667,00	0,00	13 980 000,00	13 980 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 721 659,00	0,00	13 434 008,00	13 434 008,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 659,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 659,00	13 321 659,00

⁸⁾ Skon
prognoz

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	2,16%	9,14%	13,57%	14,11%	TAK	TAK
2026	5,60%	9,75%	13,03%	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%	10,75%	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%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2034	2,14%	7,53%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2035	1,95%	7,44%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2036	0,87%	6,90%	8,54%	8,54%	TAK	TAK

Ustalo

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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określone 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	2 205 325,85	2 205 325,85	1 883 597,76	5 179 892,97	5 179 892,97	4 734 012,72
2026	726 817,99	726 817,99	690 345,18	12 022 690,60	12 022 690,60	9 112 213,36	744 524,09	744 524,09	697 842,28
2027	4 249,18	4 249,18	4 017,98	6 905 946,36	6 905 946,36	4 964 414,05	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	2 500 313,81	2 500 313,81	1 900 626,96	43 768 622,97	11 034 073,03	32 734 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 361 488,83	13 361 488,83	9 121 746,77	44 591 109,04	2 259 119,39	42 331 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 737 122,29	7 737 122,29	3 628 085,20	16 908 102,94	4 249,18	16 903 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/155/2025
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 29 września 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				134 716 169,75	43 768 622,97	44 591 109,04	16 908 102,94	440 000,00	81 856 913,38
1.a	- wydatki bieżące				17 304 769,96	11 034 073,03	2 259 119,39	4 249,18	0,00	10 336 097,87
1.b	- wydatki majątkowe				117 411 399,79	32 734 549,94	42 331 989,65	16 903 853,76	440 000,00	71 520 815,51
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	7 663 713,16	14 097 016,40	7 734 749,45	0,00	25 569 370,27
1.1.1	- wydatki bieżące				7 869 474,46	5 163 399,35	735 527,57	4 249,18	0,00	5 073 047,19
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	491 234,41	203 670,00	23 003,92	0,00	0,00	226 673,92
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	190 060,00
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	458 101,47	195 600,00	22 000,00	0,00	0,00	217 600,00
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	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						
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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	96 200,00
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 "Upiękaszmy 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	2 500 313,81	13 361 488,83	7 730 500,27	0,00	20 496 323,08
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	13 771 117,61	667 683,00	6 900 250,76	6 158 348,68	0,00	10 630 302,61
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	6 119 790,08	1 572 151,59	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				93 556 133,81	36 104 909,81	30 494 092,64	9 173 353,49	440 000,00	56 287 543,11
1.3.1	- wydatki bieżące				9 435 295,50	5 870 673,68	1 523 591,82	0,00	0,00	5 263 050,68
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-Felksin, jednostka ewidencyjna 061104_2 Krzywdy, 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	456 840,00	137 052,00	319 788,00	0,00	0,00	456 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 120 838,31	30 234 236,13	28 970 500,82	9 173 353,49	440 000,00	51 024 492,43
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	79 538,39	53 889,69	0,00	133 428,08
1.3.2.2	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

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	9 708 927,17	6 468 618,12	0,00	0,00	16 177 545,29

1.3.

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 – Dębowica 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 Kościełny -	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	1 492 680,29	1 492 680,29	0,00	0,00	0,00	93 182,93
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. Samów -	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	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową nr 1210L i drogą gminną nr 102449L w m. Łuków -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	212 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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

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 2 071 392,71 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 200 000,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 1 895 802,71 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 375 590,00 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 188 124,96 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łukowskiego w 2026 r., w wydatkach majątkowych, w tym wydatkach o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zabezpieczona została dotacja celowa dla Powiatu Lubartowskiego w kwocie 600 000,00 zł stanowiąca pomoc finansową na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L ((Adamów – Krzówka) – do gr. kraj. Nr 48) od km 28+275,00 do km 31+700,00 – Etap II”.

Zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu w 2026 r. o kwotę 319 788,00 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.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1314L od km 15+370 do km 16+760 na odcinku Nurzyna-Dębowica wraz z przebudową mostu JN1 01028441 oraz przebudowa drogi nr 1314L od km 12+500 do km 15+370 na odcinku Celiny-Nurzyna” oraz zmianą źródeł finansowania w tym zadaniu, dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach majątkowych w latach 2026-2027 oraz w przychodach budżetu w 2027r. W wyniku tych zmian zmniejszeniu uległy przychody budżetu w 2026r. z tytułu zaplanowanego kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 945 841,00 zł. Plan po zmianach powyższego kredytu to kwota 4 921 659,00 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 5 575 951,69 zł.

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 pozostałe

wydatki bieżące

Dodaje się nowe zadanie bieżące pn. Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” realizowane w Zespole Placówek w Łukowie w latach 2025 – 2026, gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 456 840,00 zł, limit 2025 to kwota 137 052,00 zł, limit 2026 to kwota 319 788,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 456 840,00 zł.

wydatki majątkowe

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2025-2028, gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 1 971 340,00 zł, limit 2025 – 271 340,00 zł, limit 2026 – 620 000,00 zł, limit 2027 – 640 000,00 zł, limit 2028 – 440 000,00 zł, limit zobowiązań – 1 723 070,00 zł.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie” realizowanym w Zespole Szkół w Adamowie dokonuje się następujących zmian:
 - okres realizacji wydłuża się z 2024-2025 na 2024-2028,
 - łączne nakłady zwiększają się o kwotę 2 091 682,00 zł,
 - dodaje się limit 2026 w kwocie 1 164 182,00 zł,
 - dodaje się limit 2027 w kwocie 927 500,00 zł,
 - limit 2028 stanowi kwotę 0,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1 942 402,00 zł.
3. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa mostu JNI 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L KM 15+370 do 16+760” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie dokonuje się następujących zmian:
 - zmiana nazwy zadania na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1314L od km 15+370 do 16+760 na odcinku Nurzyna – Dębowica wraz z przebudową mostu JNI 01028441 oraz przebudowa drogi nr 1314L od km 12+500 do km 15+370 na odcinku Celiny – Nurzyna”,
 - okres realizacji wydłuża się z 2024-2026 na 2024-2027,
 - łączne nakłady zwiększają się o kwotę 5 550 817,49 zł do kwoty 19 014 838,49 zł,
 - zmniejsza się limit 2026 o kwotę 2 001 146,31 zł do kwoty 11 330 945,69 zł,
 - dodaje się limit 2027 w kwocie 7 551 963,80 zł,
 - limit 2028 stanowi kwotę 0,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5 550 817,49 zł do kwoty 18 882 909,49 zł.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr XXVI/155/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 września 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".