

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 2025r. poz. 1684) w związku z art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) 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., Nr XXVII/162/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 października 2025r., Nr XXVIII/168/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 2 grudnia 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 Objasnienia przyjętych wartości do zmian WPF Powiatu Łukowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025r.

Spis treści:
Skarbnik Powiatu
Monika Kociet
Monika Wodyk-Netczuk

RADCA PRAWNY
BP
Anna Baranowska-Zajac

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr/...../2025 Rady Powiatu Łukowskiego z 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 2025 r. poz. 1483 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	223 304 469,04	207 206 100,74	85 740 404,93	6 116 507,81	63 777 834,26	31 629 422,14	19 941 931,60	0,00	16 098 368,30	7 793,02	15 871 400,74
2026	245 583 559,69	205 622 474,61	90 178 102,00	8 470 962,00	62 300 280,00	25 240 000,61	19 433 130,00	0,00	39 961 085,08	0,00	39 800 027,89
2027	224 639 166,17	207 139 166,17	92 522 732,65	8 691 207,01	63 920 087,28	22 066 747,85	19 938 391,38	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2028	222 817 645,32	212 317 645,32	94 835 800,97	8 908 487,18	65 518 089,46	22 618 416,55	20 436 851,16	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2029	227 913 268,81	217 413 268,81	0,00	0,00	0,00	23 161 258,55	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2030	233 048 600,53	222 848 600,53	0,00	0,00	0,00	23 740 290,01	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00

2031	239 219 815,54	228 419 815,54	0,00	0,00	0,00	24 333 797,26	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
2032	245 130 310,93	234 130 310,93	0,00	0,00	0,00	24 942 142,19	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2033	251 483 568,70	239 983 568,70	0,00	0,00	0,00	25 565 695,75	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2034	257 483 157,92	245 983 157,92	0,00	0,00	0,00	26 204 838,14	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2035	262 632 736,88	252 132 736,88	0,00	0,00	0,00	26 859 959,09	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2036	268 861 055,30	258 861 055,30	0,00	0,00	0,00	27 531 458,07	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2037	273 921 956,68	263 921 956,68	0,00	0,00	0,00	28 219 744,52	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	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			
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	228 144 358,46	195 021 149,31	140 492 495,06	0,00	0,00	3 133 145,63	0,00	0,00	0,00	33 123 209,15	32 298 235,54	5 688 501,62
2026	259 326 885,19	194 733 378,30	142 224 961,38	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 593 506,89	63 893 506,89	3 300 612,26
2027	224 560 266,17	195 230 266,17	145 921 570,97	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	29 330 000,00	28 630 000,00	1 246 569,66
2028	216 420 145,32	200 420 145,32	146 569 610,24	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	13 400 105,54	0,00
2029	222 215 768,81	205 215 768,81	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	227 223 600,53	210 223 600,53	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2031	232 779 815,54	215 279 815,54	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2032	238 600 310,93	220 600 310,93	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2033	244 903 568,70	226 103 568,70	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00
2034	252 049 149,92	231 749 149,92	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00
2035	257 902 736,88	237 502 736,88	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00
2036	265 436 055,30	243 936 055,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00

2037	270 996 956,68	249 496 956,68	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	-4 839 889,42	0,00	11 025 957,42	4 850 000,00	0,00	781 995,09	781 995,09	5 393 962,33	4 057 894,33
2026	-13 743 325,50	0,00	13 793 325,50	6 150 000,00	6 100 000,00	4 905 817,41	4 905 817,41	2 737 508,09	2 737 508,09
2027	78 900,00	78 900,00	6 253 600,00	6 250 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 397 500,00	6 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 697 500,00	5 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 825 000,00	5 825 000,00	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	6 530 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 434 008,00	5 434 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	6 186 068,00	6 186 068,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 500,00	6 332 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 500,00	6 397 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 500,00	5 697 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	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	6 530 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 008,00	5 434 008,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	47 966 508,00	0,00	12 184 951,43	18 360 908,85	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 066 508,00	0,00	10 889 096,31	18 532 421,81	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 984 008,00	0,00	11 908 900,00	11 912 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 586 508,00	0,00	11 897 500,00	11 897 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 889 008,00	0,00	12 197 500,00	12 197 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 064 008,00	0,00	12 625 000,00	12 625 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 624 008,00	0,00	13 140 000,00	13 140 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 094 008,00	0,00	13 530 000,00	13 530 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 514 008,00	0,00	13 880 000,00	13 880 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	14 234 008,00	14 234 008,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	14 630 000,00	14 630 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	14 925 000,00	14 925 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425 000,00	14 425 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,90%	x	x	x	x
2025	5,31%	9,15%	13,57%	14,11%	TAK	TAK
2026	1,97%	7,99%	13,04%	13,58%	TAK	TAK
2027	5,32%	8,34%	11,70%	12,24%	TAK	TAK
2028	4,98%	8,93%	10,48%	11,02%	TAK	TAK
2029	4,80%	9,18%	9,58%	10,12%	TAK	TAK
2030	4,07%	8,49%	8,88%	9,42%	TAK	TAK
2031	4,14%	8,40%	8,60%	9,14%	TAK	TAK
2032	3,86%	8,16%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	3,63%	7,97%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2034	2,86%	7,77%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2035	2,34%	7,63%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2036	1,61%	7,45%	8,23%	8,23%	TAK	TAK

2037	1,29%	6,17%	7,98%	7,98%	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	4 028 340,91	4 028 340,91	3 869 933,07	1 216 455,64	1 216 455,64	1 005 257,70	4 777 454,68	4 777 454,68	4 517 436,50
2026	725 318,57	725 318,57	689 798,52	9 673 605,56	9 673 605,56	7 885 974,56	745 533,48	745 533,48	706 374,73
2027	4 249,18	4 249,18	4 017,98	8 192 785,63	8 192 785,63	5 829 290,12	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	1 478 263,30	1 478 263,30	1 061 926,30	31 928 008,86	10 661 039,34	21 266 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 633 752,88	11 633 752,88	8 219 606,55	60 585 588,57	6 606 881,68	53 978 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 750 844,08	10 750 844,08	6 709 759,27	29 329 885,69	4 249,18	29 325 636,51	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

2037	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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	6 186 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 234 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	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)					155 491 817,92	31 928 008,86	60 585 588,57	29 329 885,69	4 640 000,00	78 727 428,95
1.a	- wydatki bieżące					21 279 498,56	10 661 039,34	6 606 881,68	4 249,18	0,00	8 864 375,92
1.b	- wydatki majątkowe					134 212 319,36	21 266 969,52	53 978 706,89	29 325 636,51	4 640 000,00	69 863 053,03
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:					41 038 160,91	6 239 224,36	12 379 286,36	10 755 093,26	0,00	18 374 775,91
1.1.1	- wydatki bieżące					7 477 042,08	4 760 961,06	745 533,48	4 249,18	0,00	3 494 449,94
1.1.1.1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE	2023	2025	2 330 221,15	1 532 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
1.1.1.3	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2025	47 000,00	20 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	73 403,13	24 840,00	20 214,91	0,00	0,00	20 214,91
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				33 561 118,83	1 478 263,30	11 633 752,88	10 750 844,08	0,00	14 880 325,97
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	10 147 712,48	662 184,08	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						
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	776 582,62	153 750,00	454 937,62	0,00	0,00	454 937,62
1.1.2.4	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	8 865 706,12	25 646,22	5 723 814,50	3 116 245,40	0,00	8 854 198,74
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				114 453 657,01	25 688 784,50	48 206 302,21	18 574 792,43	4 640 000,00	60 352 653,04
1.3.1	- wydatki bieżące				13 802 456,48	5 900 078,28	5 861 348,20	0,00	0,00	5 369 925,98
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-Feliksín, 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 Zagoździe -	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	0,00
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
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2026	4 230 108,98	0,00	4 230 108,98	0,00	0,00	4 230 108,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 651 200,53	19 788 706,22	42 344 954,01	18 574 792,43	4 640 000,00	54 982 727,06
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 pobożnaryńskim w Łukowie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2025	3 500 987,04	2 859 549,28	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						
1.3.2.3	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
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	2026	181 548,00	0,00	142 680,00	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	101 732,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00	33 460,00
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	531 169,50	131 169,50	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00
1.3.2.16	Zakup i objęcie akcji i udziałów PKS w Łukowie S.A -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywdą, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	7 381 980,62	2 090,00	7 379 890,62	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						
1.3.2.18	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
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	0,00
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
1.3.2.26	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	0,00
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	430 377,00	0,00	430 377,00	0,00	0,00	0,00
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	4 400 190,00	12 000,00	188 190,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
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	3 578 000,00	4 200,00	3 573 800,00	0,00	0,00	3 510 000,00
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
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331L Jarczew - Stara Huta od km 0+000 do km 3+490 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W ŁUKOWIE	2025	2026	46 150,00	6 150,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L odcinek Jeleniec - Wesółówka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	220 784,75	59 900,00	160 884,75	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338L od km 3+273 do km 4+270 odcinek Lipniak - Zastawie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	427 994,80	27 994,80	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Krynka oraz drogi dla pieszych i rowerów na ul. Farfak -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	1 472 939,00	72 939,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.38	Rewitalizacja centrum Woli Gułowskiej -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2026	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.39	Dotacja majątkowa dla SPZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji pn. "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w ramach AOS poprzez rozbudowę infrastruktury w SPZOZ w Łukowie" -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.40	Zakup i objęcie akcji i udziałów PKS w Łukowie S.A -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2026	2027	3 299 894,46	0,00	700 000,00	2 599 894,46	0,00	3 299 894,46

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu Powiatu Łukowskiego na 2025 rok. W związku z zaktualizowaniem prognozowanych wartości w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłuża się WPF o rok i po zmianach obejmuje lata 2025-2037.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 74 638,69 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 4 551,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 1 873 151,91 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 203 921,60 zł.

Zmniejszeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 203 921,60 zł.

W 2025 r. zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu o kwotę 1 590 040,62 zł z tytułu wolnych środków.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) dla roku 2025 oraz w latach 2026-2037 została spełniona.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

wydatki bieżące

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” dokonuje się zmian w następujących jednostkach:

- 1) „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” realizowanym w Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2023-2025:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszają o kwotę 378 313,38 zł do kwoty 2 330 221,15 zł,
 - limit 2025 zmniejsza o kwotę 378 313,38 zł do kwoty 1 532 317,62 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 1 089 574,70 zł usuwa się,
- 2) „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” realizowanym w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie w latach 2023-2025,
 - limit zobowiązań w kwocie 27 000,00 zł usuwa się,

- 3) „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2025:
- łączne nakłady finansowe zmniejszają o kwotę 3 910,00 zł do kwoty 47 000,00 zł,
 - limit 2025 zmniejsza o kwotę 3 910,00 zł do kwoty 20 864,70 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 24 774,70 zł usuwa się.
- 4) Dodaje się nowe zadanie bieżące pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2025 – 2026, gdzie łączne nakłady finansowe, limit 2026 oraz limit zobowiązań to kwota 4 230 108,98 zł.

wydatki majątkowe

- 5) W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” realizowanym w ZS Nr 1 w Łukowie dokonuje się zmian w latach 2023-2025:
- łączne nakłady finansowe zmniejszają o kwotę 22 161,60 zł do kwoty 10 147 712,48 zł,
 - limit 2025 zmniejsza o kwotę 22 161,60 zł do kwoty 662 184,08 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 684 345,68 zł usuwa się.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

W zadaniu pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024 – 2025 ” usuwa się limit zobowiązań w kwocie 4 260 285,68 zł.

wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L Tuchowicz – Wólka Zastawska od km 0+010 do km 5+300” zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się zmian w następujący sposób:
- łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 3 510 000,00 zł do kwoty 3 578 000,00 zł,
 - limit 2026 zwiększa się o kwotę 3 510 000,00 zł do kwoty 3 573 800,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3 510 000,00 zł do kwoty 3 510 000,00 zł.
2. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zakup i objęcie akcji i udziałów PKS w Łukowie S.A” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2025-2027 w kwocie 3 299 894,46 zł w związku ze zmianą realizacji usuwa się z wykazu przedsięwzięć do WPF.

3. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zakup i objęcie akcji i udziałów PKS w Łukowie S.A” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2026-2027, gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 3 299 894,46 zł, limit 2026 to kwota 700 000,00 zł, limit 2027 to kwota 2 599 894,46 zł, limit zobowiązań to kwota 3 299 894,46 zł.
4. W zadaniu pn. „Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie usuwa się limit zobowiązań w kwocie 2 859 549,28 zł.
5. W zadaniu pn. „Dotacja majątkowa dla Miasta Stoczek Łukowski na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie usuwa się limit zobowiązań w 169 000,00 zł.
6. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa wiaduktu o nr JN101028436 w miejscowości Stara Prawda” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie w latach 2023 – 2025 zmienia się okres realizacji na lata 2023-2026 przesuwają się kwotę 142 680,00 zł z 2025r. na 2026r. i po zmianach stanowią odpowiednio :0,00 zł; 142 680,00 zł.
7. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L odcinek Jeleniec – Wesołówka” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2025 – 2026 przesuwają się kwotę 85 884,75 zł z 2025r. na 2026r. i po zmianach stanowią odpowiednio :59 900,00 zł; 160 884,75 zł.