

**UCHWAŁA NR XXVIII/168/2025
RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO**

z dnia 2 grudnia 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 2025 r. 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 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., Nr XXVI/155/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 września 2025 r., Nr XXVII/162/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 października 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 Krzyszczak

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	223 225 279,35	207 131 462,05	85 740 404,93	6 116 507,81	63 777 834,26	31 661 042,14	19 835 672,91	0,00	16 093 817,30	3 242,02	15 871 400,74
2026	234 931 752,56	199 588 783,19	88 398 357,48	6 306 119,55	63 792 043,61	24 485 209,65	16 607 052,90	0,00	35 342 969,37	0,00	35 342 969,37
2027	227 003 754,33	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	22 784 840,03	0,00	22 784 840,03
2028	218 324 387,15	209 324 387,15	92 964 132,64	6 631 830,62	67 086 902,66	25 597 374,05	17 044 147,18	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2029	224 057 496,83	214 557 496,83	0,00	0,00	0,00	26 237 308,40	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2030	229 921 434,25	219 921 434,25	0,00	0,00	0,00	26 893 241,11	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

2031	236 019 470,11	225 519 470,11	0,00	0,00	0,00	27 565 572,14	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2032	242 254 956,86	231 254 956,86	0,00	0,00	0,00	28 254 711,44	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2033	248 675 740,13	237 175 740,13	0,00	0,00	0,00	28 961 079,23	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2034	254 350 133,63	242 850 133,63	0,00	0,00	0,00	29 685 106,21	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2035	259 472 636,97	248 972 636,97	0,00	0,00	0,00	30 427 233,86	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2036	264 818 611,90	254 818 611,90	0,00	0,00	0,00	31 187 914,71	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	126 192 193,69	87 297 428,42	58 580 283,90	0,00	0,00	1 091 096,77	0,00	14 879,22	0,00	38 894 765,27	37 894 765,27	1 616 448,13
Wykonanie 2019	129 276 824,08	96 897 173,08	64 403 918,15	0,00	0,00	1 221 670,51	0,00	12 264,60	0,00	32 379 651,00	32 229 651,00	770 488,31
Wykonanie 2020	149 115 113,08	107 718 027,81	74 411 413,12	0,00	0,00	766 174,69	0,00	6 766,40	0,00	41 397 085,27	41 097 085,27	3 388 794,94
Wykonanie 2021	179 658 556,36	119 393 463,11	79 738 533,65	0,00	0,00	500 989,88	0,00	3 132,65	0,00	60 265 093,25	59 265 093,25	12 745 956,84
Wykonanie 2022	211 508 975,48	128 911 399,02	87 960 751,39	0,00	0,00	2 355 570,37	0,00	6 645,23	0,00	82 597 576,46	81 597 576,46	5 362 268,37
Wykonanie 2023	197 124 104,52	149 853 097,74	102 353 901,00	0,00	0,00	2 929 017,51	0,00	3 020,73	0,00	47 271 006,78	46 921 006,78	649 996,80
Plan 3 kw. 2024	264 299 664,48	177 195 165,17	122 859 613,11	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 750,00	0,00	87 104 499,31	87 104 499,31	2 299 976,15
Wykonanie 2024	257 972 619,23	175 543 321,93	127 656 681,88	0,00	0,00	3 089 008,09	0,00	1 667,61	0,00	82 429 297,30	82 429 297,30	2 107 019,62
2025	226 475 128,15	193 147 997,40	137 400 586,55	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 327 130,75	32 502 157,14	5 688 501,62
2026	244 906 452,37	186 257 367,46	131 513 562,26	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	58 649 084,91	56 174 164,06	2 940 612,26
2027	220 643 054,33	190 137 615,07	134 932 914,88	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	30 505 439,26	30 505 439,26	1 246 569,66
2028	211 876 887,15	195 876 887,15	138 306 237,75	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2029	218 454 996,83	201 454 996,83	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2030	224 351 434,25	206 851 434,25	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2031	229 579 470,11	211 579 470,11	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2032	235 474 956,86	216 974 956,86	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
2033	242 695 740,13	223 195 740,13	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2034	250 666 125,63	229 666 125,63	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2035	255 772 636,97	235 272 636,97	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
2036	263 096 952,90	241 596 952,90	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-6 988 533,34	0,00	15 091 034,09	13 356 900,00	6 988 533,34	0,00	0,00	1 734 134,09	0,00
Wykonanie 2019	12 514 061,39	2 714 369,19	5 448 929,31	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 929,31	0,00
Wykonanie 2020	18 626 081,63	0,00	15 980 289,26	4 100 000,00	0,00	838 363,51	0,00	11 041 925,75	0,00
Wykonanie 2021	-5 921 368,10	0,00	33 510 650,12	4 950 000,00	0,00	25 718 375,01	5 937 745,36	2 842 275,11	0,00
Wykonanie 2022	-10 828 372,43	0,00	22 436 893,58	5 900 000,00	0,00	10 382 143,35	10 382 143,35	6 154 750,23	446 229,08
Wykonanie 2023	4 787 240,43	0,00	19 050 164,87	13 874 008,00	0,00	2 686 597,72	0,00	2 489 559,15	0,00
Plan 3 kw. 2024	-25 391 474,68	0,00	27 315 971,83	9 900 000,00	7 975 502,85	16 091 332,77	16 091 332,77	1 324 639,06	1 324 639,06
Wykonanie 2024	-13 742 978,93	0,00	28 810 025,30	9 900 000,00	0,00	16 091 332,77	13 742 978,93	2 818 692,53	0,00
2025	-3 249 848,80	0,00	9 435 916,80	4 850 000,00	0,00	781 995,09	781 995,09	3 803 921,71	2 467 853,71
2026	-9 974 699,81	0,00	10 024 699,81	4 371 659,00	4 321 659,00	4 905 817,41	4 905 817,41	747 223,40	747 223,40
2027	6 360 700,00	6 360 700,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 447 500,00	6 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 602 500,00	5 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 684 008,00	3 684 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 721 659,00	1 721 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	6 362 500,00	6 362 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 500,00	6 447 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 500,00	5 602 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 008,00	3 684 008,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 659,00	1 721 659,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	51 110 211,88	0,00	9 170 260,62	10 904 394,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	47 927 510,44	0,00	13 535 680,71	16 084 610,02	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 981 789,67	0,00	14 687 793,05	26 568 082,31	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 879 401,23	0,00	17 811 409,18	46 372 059,30	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 347 036,95	0,00	11 341 821,34	27 878 714,92	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 293 664,95	0,00	8 777 196,43	13 953 353,30	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 269 167,80	0,00	8 192 932,62	25 608 904,45	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 302 576,00	0,00	15 997 771,35	34 907 796,65	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 966 508,00	0,00	13 983 464,65	18 569 381,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 288 167,00	0,00	13 331 415,73	18 984 456,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 925 667,00	0,00	14 081 299,23	14 083 099,23	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 478 167,00	0,00	13 447 500,00	13 447 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 875 667,00	0,00	13 102 500,00	13 102 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 305 667,00	0,00	13 070 000,00	13 070 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 865 667,00	0,00	13 940 000,00	13 940 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 085 667,00	0,00	14 280 000,00	14 280 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 105 667,00	0,00	13 980 000,00	13 980 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 421 659,00	0,00	13 184 008,00	13 184 008,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 721 659,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 659,00	13 221 659,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,90%	x	x	x	x
2025	5,63%	10,61%	13,57%	14,11%	TAK	TAK
2026	2,08%	9,68%	13,24%	13,79%	TAK	TAK
2027	5,51%	9,82%	12,15%	12,69%	TAK	TAK
2028	5,17%	10,07%	11,14%	11,68%	TAK	TAK
2029	4,91%	9,95%	10,40%	10,95%	TAK	TAK
2030	4,06%	8,98%	9,81%	10,35%	TAK	TAK
2031	4,19%	8,99%	9,60%	10,14%	TAK	TAK
2032	4,04%	8,72%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	3,35%	8,15%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	2,03%	7,42%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2035	1,86%	7,35%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2036	0,82%	6,86%	8,51%	8,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	495 896,47	495 896,47	473 891,66	10 231 163,66	10 231 163,66	7 731 163,66	603 008,98	603 008,98	586 986,09
Wykonanie 2019	2 629 686,23	2 629 686,23	2 510 824,57	1 949 958,42	1 949 958,42	1 911 298,11	1 947 417,73	1 947 417,73	1 851 807,11
Wykonanie 2020	1 686 583,83	1 686 583,83	1 526 784,70	3 915 016,96	3 915 016,96	3 625 251,60	1 598 343,99	1 598 343,99	1 418 236,21
Wykonanie 2021	6 105 869,14	6 105 869,14	5 750 448,38	2 436 722,08	2 436 722,08	2 207 791,29	3 268 310,10	3 268 310,10	2 945 469,98
Wykonanie 2022	4 123 635,91	4 123 635,91	3 964 511,14	1 892 640,55	1 892 640,55	1 891 777,62	5 351 514,24	5 351 514,24	5 192 693,25
Wykonanie 2023	2 115 074,22	1 892 755,34	1 798 601,15	8 711 761,65	1 745 329,69	0,00	3 779 721,07	3 694 010,02	3 573 704,94
Plan 3 kw. 2024	3 603 022,53	3 603 022,53	3 484 446,62	2 420 449,06	2 420 449,06	1 883 827,84	4 360 536,83	4 360 536,83	4 031 918,52
Wykonanie 2024	2 655 343,11	2 655 343,11	2 542 001,17	3 009 452,71	3 009 452,71	2 965 678,23	2 802 568,34	2 802 568,34	2 630 884,23
2025	4 228 340,91	4 228 340,91	4 069 933,07	1 216 455,64	1 216 455,64	1 005 257,70	5 159 678,06	5 159 678,06	4 717 436,50
2026	726 817,99	726 817,99	690 345,18	10 251 887,99	10 251 887,99	7 783 349,64	745 533,48	745 533,48	697 842,28
2027	4 249,18	4 249,18	4 017,98	9 107 178,41	9 107 178,41	8 663 818,79	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	1 500 424,90	1 500 424,90	1 061 926,30	33 385 932,20	11 043 262,72	22 342 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 633 752,88	11 633 752,88	8 126 515,04	54 391 835,69	2 376 772,70	52 015 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 750 844,08	10 750 844,08	5 377 327,48	26 729 991,23	4 249,18	26 725 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatycznie 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 - po w okre-

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł 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)				148 156 093,92	33 385 932,20	54 391 835,69	26 729 991,23	4 640 000,00	80 101 850,01
1.a	- wydatki bieżące				17 431 612,96	11 043 262,72	2 376 772,70	4 249,18	0,00	10 035 902,02
1.b	- wydatki majątkowe				130 724 480,96	22 342 669,48	52 015 062,99	26 725 742,05	4 640 000,00	70 065 947,99
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:				41 442 545,89	6 643 609,34	12 379 286,36	10 755 093,26	0,00	20 200 470,99
1.1.1	- wydatki bieżące				7 859 265,46	5 143 184,44	745 533,48	4 249,18	0,00	4 635 799,34
1.1.1.1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE	2023	2025	2 708 534,53	1 910 631,00	0,00	0,00	0,00	1 089 574,70
1.1.1.2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2023	2025	84 000,00	36 072,61	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.1.3	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2025	50 910,00	24 774,70	0,00	0,00	0,00	24 774,70
1.1.1.4	Zawodowe kompetencje -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2024	2025	5 805,60	5 805,60	0,00	0,00	0,00	5 805,60
1.1.1.5	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE	2024	2026	497 234,41	209 670,00	23 003,92	0,00	0,00	128 197,90
1.1.1.6	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ŁUKOWIE	2024	2026	359 544,30	168 060,00	22 000,00	0,00	0,00	136 924,22
1.1.1.7	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE	2024	2026	444 301,47	181 800,00	22 000,00	0,00	0,00	156 667,00
1.1.1.8	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.WŁADYSŁAWA TATARKIEWICZA W RADORYŻU SMOLANYM	2024	2026	463 777,64	187 580,00	22 000,00	0,00	0,00	120 778,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM	2024	2026	170 903,04	86 980,00	22 000,00	0,00	0,00	46 765,85
1.1.1.10	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2024	2026	171 516,98	74 200,00	22 000,00	0,00	0,00	49 761,74
1.1.1.11	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	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				33 583 280,43	1 500 424,90	11 633 752,88	10 750 844,08	0,00	15 564 671,65
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	13 771 117,61	636 683,00	5 455 000,76	7 634 598,68	0,00	5 571 189,61
1.1.2.2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE	2023	2025	10 169 874,08	684 345,68	0,00	0,00	0,00	684 345,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	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				106 713 548,03	26 742 322,86	42 012 549,33	15 974 897,97	4 640 000,00	59 901 379,02
1.3.1	- wydatki bieżące				9 572 347,50	5 900 078,28	1 631 239,22	0,00	0,00	5 400 102,68
1.3.1.1	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w Zespole Placówek w Łukowie (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) -	Zespół Placówek w Łukowie	2022	2026	2 590 830,00	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0004-Feliksin, jednostka ewidencyjna 061104_2 Krzywda, 0611 powiat łukowski -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2025	258 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	43 401,00
1.3.1.3	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BACZKOWIE	2024	2025	352 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE	2024	2025	672 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1334L od km 9+000 do km 9+391 w miejscowości Zagożdź -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	342 815,82	0,00	342 815,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BACZKOWIE	2025	2026	502 524,00	182 736,00	319 788,00	0,00	0,00	502 524,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2025	4 260 285,68	4 260 285,68	0,00	0,00	0,00	4 260 285,68
1.3.1.8	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE	2025	2026	593 892,00	166 456,60	427 435,40	0,00	0,00	593 892,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 141 200,53	20 842 244,58	40 381 310,11	15 974 897,97	4 640 000,00	54 501 276,34
1.3.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	347 182,39	86 858,42	86 858,42	46 569,66	0,00	133 428,08
1.3.2.2	Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobożnyński w Łukowie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2025	3 500 987,04	2 859 549,28	0,00	0,00	0,00	2 859 549,28
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska - Róża Podgórna -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	6 673 641,81	1 972 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu - Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja - Lipiny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	11 432 038,03	3 381 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	181 548,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310L Gołyszyn - 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. GENERALA 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	2027	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 - 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
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz - Zagożdźcie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2026	9 157 882,33	5 429 682,40	3 618 394,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1314L od km 15+370 do 16+760 na odcinku Nurzyna – Dębowa wraz z przebudową mostu JN1 01028441 oraz przebudowa drogi nr 1314L od km 12+500 do km 15+370 na odcinku Celiny – Nurzyna -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2027	19 014 838,49	0,00	11 330 945,69	7 551 963,80	0,00	18 882 909,49
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1342L z drogą powiatową nr 1343L w miejscowości Radoryż Kościelny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2025	730 082,14	668 362,14	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327L na odcinku Ciechomin - Jagodne od km 0+000 do km 5+281 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	0,00	0,00	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	68 000,00	4 200,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
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	145 784,75	75 000,00	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

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 -2027.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 2 108 552,17 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 842 435,24 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 509 180,73 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 826 989,26 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 881 403,76 zł.

W 2025 r. zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu o kwotę 2 553 781,08 zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody budżetu Powiatu w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 6 156 068,00 zł i po zmianach stanowią kwotę 6 186 068,00 zł. Zmiany spowodowane są wcześniejszą spłatą rat kredytów z 2026 r.

W wyniku dokonanych zmian rozchody budżetu w 2026 roku stanowią kwotę 50 000,00 zł. Kwota długu w 2025r. zmniejszyła się o kwotę 4 156 068,00 zł i stanowi kwotę 47 966 508,00 zł.

Zmniejszeniu uległy przychody budżetu Powiatu w 2026 r. o kwotę 4 811 826,45 zł, w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 5 277 338,80 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłyną w 2025r. a wydatkowanie ich będzie w 2026r. i dotyczą zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny”. W związku z oszczędnościami wynikającymi z postępowania przetargowego zmniejszenie powyższego zadania oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w 2026r. o kwotę 1 759 112,94 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzywdy.
- zwiększenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 465 512,35 zł i dotyczą projektów: „Cyberbezpieczny Samorząd” (465 289,83 zł) oraz „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego” (222,52 zł).

Przychody budżetu Powiatu w 2026 roku po zmianach stanowią kwotę 10 024 699,81 zł.

W związku z wnioskiem SPZOZ w Łukowie z dnia 28 listopada 2025r. zabezpieczenie w 2027 roku w wydatkach majątkowych dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie w kwocie 1 200 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji „Poprawa

jakości świadczonych usług medycznych w ramach AOS poprzez rozbudowę infrastruktury w SPZOZ w Łukowie”. Wartość przedmiotowej inwestycji to kwota 7 182 725,00 zł, wkład własny zabezpieczony w budżecie powiatu łukowskiego na rok 2027 to kwota 1 200 000,00 zł, w tym 15% kosztów kwalifikowalnych 1 055 775,00 zł oraz koszty niekwalifikowalne 144 225,00 zł. Inwestycja planowana jest do zgłoszenia do dofinansowania w konkursie nr FELU.07.08-IŻ.00-001/25, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia. Wartość dofinansowania to kwota 5 982 725,00 zł.

W związku z przesunięciem dochodów i wydatków w projektach pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego” zmianie ulegają dochody i wydatki majątkowe oraz pozycje zawarte w dziale „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w latach 2025- 2027.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) dla roku 2025 oraz w latach 2026-2036 została spełniona.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

wydatki bieżące

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

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 10 209,00 zł do kwoty 73 403,13 zł,
- limit 2025 zmniejsza się o kwotę 20 214,91 zł do kwoty 24 840,00 zł,
- limit 2026 zwiększa się o kwotę 10 005,91 zł do kwoty 20 214,91 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 35 049,00 zł do kwoty 20 214,91 zł.

wydatki majątkowe

1. W związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. dokonuje się zwiększenia w 2026 r. w zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2026:
 - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 10 209,00 zł do kwoty 776 582,62 zł,
 - limit 2025 zmniejsza się o kwotę 103 280,63 zł do kwoty 153 750,00 zł,
 - limit 2026 zwiększa się o kwotę 113 489,63 zł do kwoty 454 937,62 zł,
 - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 143 541,00 zł do kwoty 454 937,62 zł.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie dokonuje się zmian w następujący sposób:

- łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 282 509,95 zł do kwoty 8 865 706,12 zł,
- limit 2025 zmniejsza się o kwotę 865 608,28 zł i po zmianach stanowi kwotę 25 646,22 zł,
- limit 2026 zmniejsza się o kwotę 177 025,16 zł i po zmianach stanowi kwotę 5 723 814,50 zł,
- limit 2027 zwiększa się o kwotę 1 325 143,39 zł i po zmianach stanowi kwotę 1 325 143,39 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 271 002,57 zł i po zmianach stanowi kwotę 8 854 198,74 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki majątkowe

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1331L Jarczew – Stara Huta od km 0+000 do km 3+490” - zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe, limit 2026 oraz limit zobowiązań to kwoty 135 000,00 zł.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Łukowie dokonuje się zmian w następujący sposób:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 40 400,00 zł do kwoty 101 732,50 zł,
 - limit 2025 zmniejsza się o kwotę 40 400,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 35 000,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 41 940,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 33 460,00 zł.
3. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu - Bystrzyca zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie zwiększają się łączne nakłady finansowe, limit 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł i po zmianach stanowią: 531 169,50 zł; 400 000,00 zł; 400 000,00 zł.
4. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny” realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dokonuje się zmian w następujący sposób:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 8 795 564,67 zł do kwoty 7 381 980,62 zł,
 - limit 2025 zmniejsza się o kwotę 3 910,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 2 090,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 8 791 654,67 zł i po zmianach stanowi kwotę 7 379 890,62 zł,
 - limit zobowiązań usuwa się w kwocie 16 177 545,29 zł.
5. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1342L z drogą powiatową nr 1343L w miejscowości Radoryż Kościelny” - zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych usuwa się limit zobowiązań w kwocie 668 362,14 zł.
6. W związku z brakiem realizacji inwestycji usuwa się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327L na odcinku Ciechomin – Jagodne od km 0+000 do km 5+281” w kwocie 190 000,00 zł.

7. W przedsięwzięciu majątkowym pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Stoczek Łukowski – Turzec zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych usuwa się limit zobowiązań w kwocie 356 700,00 zł.
8. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1259L Łuków - Podgaj od km 0+000 do km 3+170” zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się zmian w następujący sposób:
- łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 11 070,00 zł do kwoty 430 377,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 11 070,00 zł do kwoty 430 377,00 zł,
 - limit zobowiązań usuwa się w kwocie 441 447,00 zł.
9. W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową nr 1210L i drogą gminną nr 102449L w m. Łuków” zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się zmian w następujący sposób:
- łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 11 810,00 zł do kwoty 4 400 190,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 11 810,00 zł do kwoty 188 190,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 4 200 000,00 zł.
10. 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 zmniejszają się o kwotę 11 200,00 zł do kwoty 68 000,00 zł,
 - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 11 200,00 zł do kwoty 63 800,00 zł,
 - limit zobowiązań usuwa się w kwocie 79 200,00 zł.
11. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie - zadanie realizowane w ZS Nr 2 w Łukowie w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 46 150,00 zł, limit 2025 to kwota 6 150,00 zł, limit 2026 to kwota 75 000,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 75 000,00 zł.
12. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L odcinek Jeleniec – Wesołówka” - zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe – 220 784,75 zł, limit 2025 – 145 784,75 zł, limit 2026 – 75 000,00 zł, oraz limit zobowiązań to kwota 75 000,00 zł.
13. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338L od km 3+273 do km 4+270 odcinek Lipniak – Zastawie” - zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe – 427 994,80 zł, limit 2025 – 27 994,80 zł, limit 2026 – 400 000,00 zł, oraz limit zobowiązań to kwota 400 000,00 zł.
14. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L w zakresie budowy dróg dla pieszych w m. Krynka oraz drogi dla pieszych i rowerów na ul. Farfak” - zadanie

realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe – 1 472 939,00 zł, limit 2025 – 72 939,00 zł, limit 2026 – 1 400 000,00 zł, oraz limit zobowiązań to kwota 1 400 000,00 zł.

15. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rewitalizacja centrum Woli Gułowskiej” - zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2025 – 2026, gdzie łączne nakłady finansowe – 200 000,00 zł, limit 2025 – 5 000,00 zł, limit 2026 – 195 000,00 zł, oraz limit zobowiązań to kwota 195 000,00 zł.
16. Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Dotacja dla SPZOZ na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w ramach AOS poprzez rozbudowę infrastruktury w SPZOZ w Łukowie” - zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2025 – 2027, gdzie łączne nakłady finansowe – 1 200 000,00 zł, limit 2025 – 0,00 zł, limit 2026 – 0,00 zł, limit 2027 – 1 200 000,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 1 200 000,00 zł.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/168/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 2 grudnia 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”.