

Uchwała Nr...../...../2026

Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia.....2026r.

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. 1483,39,1844,1846) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXIX/170/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXX/194/2026 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 13 lutego 2026r., 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.

Sprowadzić:
Grzegorz Górniewicz
Marzena Kasiot

Skarbnik Powiatu
Monika Wójcik-Netczuk

RADCA PRAWNY

Anna Baranowska-Zajac

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr/...../2026 Rady Powiatu Łukowskiego z2026r. 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 2025r. 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 2026r. 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/2026
z dnia 2026-03-09
- projekt -

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	229 691 263,87	202 848 471,70	85 740 404,93	6 116 507,81	62 771 073,13	30 389 321,28	17 831 164,55	0,00	26 842 792,17	803,00	26 513 198,12
Wykonanie 2025	229 301 129,82	208 282 589,45	85 740 404,93	6 116 507,81	63 777 834,26	32 063 101,13	20 584 741,32	0,00	21 018 540,37	9 101,72	20 500 883,22
2026	245 725 835,32	207 116 966,37	90 178 102,00	8 470 962,00	62 300 280,00	26 630 063,55	19 537 558,82	0,00	38 608 868,95	0,00	38 447 811,76
2027	225 340 424,24	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	18 201 258,07	0,00	18 201 258,07
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	97 111 860,19	9 122 290,87	67 090 523,61	23 161 258,55	20 927 335,59	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	257 663 157,92	246 163 157,92	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	262 812 736,88	252 312 736,88	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	269 041 055,30	259 041 055,30	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	274 101 956,68	264 101 956,68	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	236 543 399,59	191 724 253,40	132 536 046,18	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	44 819 146,19	43 994 172,58	5 633 501,62
Wykonanie 2025	221 196 287,37	189 651 292,31	139 015 054,72	0,00	0,00	2 853 733,63	0,00	0,00	0,00	31 544 995,06	31 544 995,06	5 631 276,13
2026	261 899 936,19	198 374 970,52	144 559 773,95	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	63 524 965,67	62 824 965,67	3 412 612,26
2027	225 981 224,24	194 881 224,24	145 921 570,97	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	28 500 105,54	1 246 569,66
2028	216 420 145,32	200 420 145,32	149 569 610,24	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	153 159 280,88	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	860 000,00	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	560 000,00	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	315 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-6 852 135,72	0,00	6 882 135,72	4 850 000,00	4 820 000,00	781 995,09	781 995,09	1 250 140,63	1 250 140,63
Wykonanie 2025	8 104 842,45	0,00	11 025 957,42	4 850 000,00	0,00	781 995,09	0,00	5 393 962,33	0,00
2026	-16 174 100,87	0,00	16 224 100,87	6 150 000,00	6 100 000,00	6 084 039,15	6 084 039,15	3 990 061,72	3 990 061,72
2027	-640 800,00	0,00	6 973 300,00	6 970 000,00	637 500,00	3 300,00	3 300,00	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	5 614 008,00	5 614 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 105 000,00	3 105 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 614 008,00	5 614 008,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	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 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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 302 576,00	0,00	15 997 771,35	34 907 796,65
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 122 576,00	0,00	11 124 218,30	13 156 354,02
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 966 508,00	0,00	18 631 297,14	24 807 254,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 066 508,00	0,00	8 741 995,85	18 816 096,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 704 008,00	0,00	12 257 941,93	12 261 241,93
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 306 508,00	0,00	11 897 500,00	11 897 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 609 008,00	0,00	12 197 500,00	12 197 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 784 008,00	0,00	12 625 000,00	12 625 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 344 008,00	0,00	13 140 000,00	13 140 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 814 008,00	0,00	13 530 000,00	13 530 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 234 008,00	0,00	13 880 000,00	13 880 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 620 000,00	0,00	14 414 008,00	14 414 008,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	15 105 000,00	15 105 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 000,00	14 605 000,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	11,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,95%	x	x	x	x
2026	1,97%	7,11%	13,58%	13,98%	TAK	TAK
2027	5,32%	8,53%	12,11%	12,51%	TAK	TAK
2028	4,98%	8,93%	10,92%	11,32%	TAK	TAK
2029	4,80%	9,18%	10,02%	10,42%	TAK	TAK
2030	4,07%	8,49%	9,32%	9,72%	TAK	TAK
2031	4,14%	8,40%	9,04%	9,44%	TAK	TAK
2032	3,86%	8,16%	8,54%	8,94%	TAK	TAK
2033	3,63%	7,97%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	2,94%	7,85%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2035	2,43%	7,70%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2036	1,69%	7,52%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2037	1,37%	7,09%	8,01%	8,01%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	4 248 555,82	4 248 555,82	4 086 509,29	2 205 325,85	2 205 325,85	1 883 597,76	5 179 892,97	5 179 892,97	4 734 012,72
Wykonanie 2025	3 544 734,64	3 544 734,64	3 404 071,93	1 672 278,39	1 672 278,39	1 378 529,07	3 105 137,61	3 105 137,61	2 882 041,40
2026	1 194 669,41	1 194 669,41	1 149 189,24	9 673 605,56	9 673 605,56	7 885 974,56	1 793 589,31	1 793 589,31	1 698 873,82
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	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 500 313,81	2 500 313,81	43 768 622,97	43 768 622,97	11 034 073,03	32 734 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 470 624,48	1 470 624,48	1 054 801,40	30 146 059,51	8 973 022,40	21 173 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 635 324,88	11 635 324,88	8 220 942,75	60 390 242,00	7 647 440,41	52 742 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 750 844,08	10 750 844,08	6 709 759,27	31 062 101,82	4 249,18	31 057 852,64	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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
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
Plan 3 kw. 2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 186 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sesja nadzwyczajna 09.03.2026r.
z dnia 2026-03-09

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 797 822,87	60 390 242,00	31 062 101,82	4 640 000,00	0,00	67 599 066,98
1.a	- wydatki bieżące				12 375 691,74	7 647 440,41	4 249,18	0,00	0,00	5 657 620,38
1.b	- wydatki majątkowe				96 422 131,13	52 742 801,59	31 057 852,64	4 640 000,00	0,00	61 941 446,60
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:				27 528 927,29	13 421 417,09	10 755 093,26	0,00	0,00	9 580 390,03
1.1.1	- wydatki bieżące				4 115 520,94	1 786 092,21	4 249,18	0,00	0,00	1 427 511,40
1.1.1.1	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE	2024	2026	524 876,44	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
1.1.1.2	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ŁUKOWIE	2024	2026	305 720,48	56 700,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00
1.1.1.3	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE	2024	2026	366 239,21	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
1.1.1.4	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.WŁADYSŁAWA TATARKIEWICZA W RADORYŻU SMOLANYM	2024	2026	548 652,96	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00
1.1.1.5	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM	2024	2026	198 001,42	56 148,24	0,00	0,00	0,00	56 148,24
1.1.1.6	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2024	2026	163 787,33	24 164,50	0,00	0,00	0,00	24 164,50
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	73 403,13	20 214,91	0,00	0,00	0,00	20 214,91
1.1.1.8	Zespół Szkół w Adamowie - profesjonalna szkoła przyszłości -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE	2024	2027	825 740,69	535 330,65	4 249,18	0,00	0,00	539 579,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Zespół Szkół w Adamowie- profesjonalna szkoła przyszłości -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2027	599 692,69	297 387,12	0,00	0,00	0,00	297 387,12
1.1.1.10	Zespół Szkół w Adamowie - profesjonalna szkoła przyszłości -	POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁUKOWIE	2024	2027	27 576,60	17 416,80	0,00	0,00	0,00	17 416,80
1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ o numerze 2025-1-PL01-KA121-VET-000343801 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM	2025	2026	362 829,99	362 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łukowie w ramach projektu Perspektywa3P -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁUKOWIE	2026	2027	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 413 406,35	11 635 324,88	10 750 844,08	0,00	0,00	8 152 878,63
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	13 771 117,61	5 455 000,76	7 634 598,68	0,00	0,00	5 571 189,61
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2024	2026	776 582,62	454 937,62	0,00	0,00	0,00	454 937,62
1.1.2.3	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	8 865 706,12	5 725 386,50	3 116 245,40	0,00	0,00	2 126 751,40
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				81 268 895,58	46 968 824,91	20 307 008,56	4 640 000,00	0,00	58 018 676,95
1.3.1	- wydatki bieżące				8 260 170,80	5 861 348,20	0,00	0,00	0,00	4 230 108,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	342 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BACZKOWIE	2025	2026	502 524,00	319 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE	2025	2026	593 892,00	427 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	4 230 108,98	0,00	0,00	0,00	4 230 108,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 008 724,78	41 107 476,71	20 307 008,56	4 640 000,00	0,00	53 788 567,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	46 569,66	0,00	0,00	133 428,08
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu - Bystrzyca -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	531 169,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	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	1 164 182,00	927 500,00	0,00	0,00	2 091 682,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywda, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	7 381 980,62	7 379 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz - Zagożdź -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2024	2026	9 157 882,33	3 618 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	11 330 945,69	7 551 963,80	0,00	0,00	18 882 909,49
1.3.2.7	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	1 482 042,50	0,00	0,00	0,00	1 482 042,50
1.3.2.8	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	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	430 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	188 190,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	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	123 711,34	0,00	0,00	0,00	123 711,34
1.3.2.12	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	3 573 800,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2028	1 971 340,00	620 000,00	640 000,00	440 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.14	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	7 014 080,63	7 011 080,64	0,00	0,00	14 025 161,27
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W ŁUKOWIE	2025	2026	96 150,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L w m. Jeleniec i rozbudowa drogi powiatowej nr 1354L w m. Wesołówka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	220 784,75	160 884,75	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338L od km 3+273 do km 4+270 odcinek Lipniak - Zastawie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	437 733,63	409 738,83	0,00	0,00	0,00	409 738,83
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331L Jarczew - Stara Huta od km 0+000 do km 3+650 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2025	2026	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.19	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja centrum Woli Gułowskiej -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2025	2026	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.21	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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	Zakup i objęcie akcji i udziałów PKS w Łukowie S.A -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2026	2027	3 299 894,46	700 000,00	2 599 894,46	0,00	0,00	3 299 894,46
1.3.2.23	Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE	2023	2026	181 548,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego w ramach programu "Szatnia na medal" w I LO im.T.Kościuszki w Łukowie -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE	2026	2027	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.25	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego w ramach programu "Szatnia na medal" w IV LO w Łukowie -	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ŁUKOWIE	2026	2027	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Łukowie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2026	2027	151 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.27	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - II etap - rewitalizacja dworu północnego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE	2023	2027	119 357,50	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu Powiatu Łukowskiego na 2026r. Dane zawarte w kolumnie „Wykonanie 2025” przedstawiają wykonanie budżetu za 2025 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S, Rb-28S, Rb- NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025r.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 28 617,02 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 402 216,13 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 28 617,02 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 362 477,30 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 116,53 zł.

Zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu w 2026 r. o kwotę 39 738,83 zł z tytułu wolnych środków.

W związku z opublikowaniem przez Lubelski Urząd Wojewódzki listy podstawowej z zadaniami, które otrzymały dofinansowanie z RFRD oraz koniecznością zwiększenia wkładu własnego w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1348L od km 4+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”, w 2027 r. dokonano następujących zmian:

- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Adamów uległy zwiększeniu o kwotę 701 258,07 zł (po zmianach 3 506 290,32 zł),
- wkład własny Powiatu uległ zwiększeniu o kwotę 701 258,06 zł (po zmianach 3 503 290,32 zł),
- przychody 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 uległy zmniejszeniu o kwotę 300,00 zł (po zmianach 1 500,00 zł).
- przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego uległy zwiększeniu o kwotę 720 000,00 zł oraz dokonano zmiany przeznaczenia kredytu z: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Plan po zmianach powyższego kredytu to kwota 6 970 000,00 zł. Planowana spłata kredytu mieści się w prognozie kwoty długu i następować będzie od 2028 do 2037 roku. Spłata odsetek następować będzie od 2027 do 2037 roku. Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne Powiatu. W związku z

powyższym w rozchodach budżetu Powiatu ujęto spłatę rat i przewidziano wydatki na spłatę odsetek od powyższego kredytu.

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 2026 oraz w latach 2027-2037 została spełniona.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) W przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1348L od km 7+160 do km 10+104,31 na odcinku Lipiny- Dąbrówka oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km 7+550 do km 11+780 na odcinku Wola Gułowska- Lipiny” przesuwają się z roku 2026r. na 2027r. kwotę 1 402 216,13 zł i po zmianach stanowią odpowiednio: 7 014 080,63 zł; 7 011 080,64 zł.
- 2) W przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338L od km 3+273 do km 4+270 odcinek Lipniak – Zastawie” zwiększa się o kwotę 9 738,83 zł łączne nakłady finansowe, limit 2026 oraz limit zobowiązań i po zmianach stanowią odpowiednio: 437 733,63 zł, 409 738,83 zł; 409 738,83 zł.
- 3) Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. ”Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – II etap – rewitalizacja dworu północnego ” realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2023-2027, gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 119 357,50 zł, limit 2026 to kwota 30 000,00 zł, limit 2027 to kwota 10 000,00 zł oraz limit zobowiązań to kwota 40 000,00 zł.