

**UCHWAŁA NR XXXVII/232/2026  
RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252) 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<sup>1)</sup>) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXIX/170/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, zmienionej Uchwałami: Nr XXX/194/2026 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 13 lutego 2026 r., Nr XXXI/197/2026 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 9 marca 2026 r., Nr XXXII/210/2026 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 26 marca 2026 r., Nr XXXIII/214/2026 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 kwietnia 2026 r., Nr XXXIV/218/2026 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 maja 2026 r., Nr XXXV/220/2026 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 maja 2026 r., Nr XXXVI/229/2026 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 11 czerwca 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Jacek Krzyszcza**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025r. poz. 39, 1844, 1846, z 2021r. poz.2054, z 2026r. poz.426,635,680)

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                          | 20 978 895,97                                              |
| 2026             | 245 256 589,39              | 210 206 011,86               | 90 178 102,00                                                                 | 8 470 962,00                                                                | 62 300 280,00       | 29 386 537,78                                                             | 19 870 130,08                           | 0,00                       | 35 050 577,53                  | 42 000,00                         | 34 909 883,59                                              |
| 2027             | 229 904 530,95              | 209 764 624,57               | 94 644 732,65                                                                 | 8 691 207,01                                                                | 63 920 087,28       | 22 315 234,85                                                             | 20 193 362,78                           | 0,00                       | 20 139 906,38                  | 0,00                              | 20 139 906,38                                              |
| 2028             | 224 118 191,99              | 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                       | 11 800 546,67                  | 0,00                              | 11 800 546,67                                              |
| 2029             | 228 013 268,81              | 217 513 268,81               | 97 111 860,19                                                                 | 9 122 290,87                                                                | 67 090 523,61       | 23 161 258,55                                                             | 21 027 335,59                           | 0,00                       | 10 500 000,00                  | 0,00                              | 10 500 000,00                                              |
| 2030             | 233 148 600,53              | 222 948 600,53               | 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             | 239 319 815,54              | 228 519 815,54               | 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             | 245 230 310,93              | 234 230 310,93               | 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             | 251 583 568,70              | 240 083 568,70               | 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 | 257 763 157,92 | 246 263 157,92 | 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 | 262 912 736,88 | 252 412 736,88 | 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 | 269 141 055,30 | 259 141 055,30 | 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 | 274 301 956,68 | 264 301 956,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 219 744,52 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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 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             | 263 446 182,95              | 203 763 229,27               | 146 983 958,65                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 328 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 682 953,68                  | 59 382 953,68                                                                   | 2 613 300,47                                                         |
| 2027             | 232 472 044,95              | 195 033 693,96               | 145 921 570,97                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 520 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 438 350,99                  | 34 438 456,53                                                                   | 2 051 873,63                                                         |
| 2028             | 217 720 691,99              | 200 420 145,32               | 149 569 610,24                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 050 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 300 546,67                  | 17 300 546,67                                                                   | 471 657,16                                                           |
| 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                                                                                                                   | 2 300 000,00                          | 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                                                                                                                   | 2 100 000,00                          | 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                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 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                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 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                                                                                                                   | 900 000,00                            | 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                                                                                                                   | 600 000,00                            | 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                                                                                                                   | 350 000,00                            | 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                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 500 000,00                  | 21 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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               | 6 186 068,00                                                                                                                | 11 025 957,42                  | 4 850 000,00                                                  | 0,00                                                | 781 995,09                                         | 0,00                                                | 5 393 962,33                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | -18 189 593,56             | 0,00                                                                                                                        | 18 239 593,56                  | 6 150 000,00                                                  | 6 100 000,00                                        | 6 084 039,15                                       | 6 084 039,15                                        | 6 005 554,41                                                             | 6 005 554,41                                        |
| 2027             | -2 567 514,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 900 014,00                   | 7 970 000,00                                                  | 1 637 500,00                                        | 1 106,00                                           | 1 106,00                                            | 928 908,00                                                               | 928 908,00                                          |
| 2028             | 6 397 500,00               | 6 397 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 797 500,00               | 5 797 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 5 925 000,00               | 5 925 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 6 540 000,00               | 6 540 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 6 630 000,00               | 6 630 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 6 680 000,00               | 6 680 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 5 714 008,00               | 5 714 008,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 5 010 000,00               | 5 010 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 705 000,00               | 3 705 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 3 305 000,00               | 3 305 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 5 797 500,00                  | 5 797 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 925 000,00                  | 5 925 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 540 000,00                  | 6 540 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 630 000,00                  | 6 630 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 680 000,00                  | 6 680 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 714 008,00                  | 5 714 008,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 010 000,00                  | 5 010 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 705 000,00                  | 3 705 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 305 000,00                  | 3 305 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 6 442 782,59                                                              | 18 532 376,15                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 704 008,00            | 0,00   | 14 730 930,61                                                             | 15 660 944,61                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 306 508,00            | 0,00   | 11 897 500,00                                                             | 11 897 500,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 509 008,00            | 0,00   | 12 297 500,00                                                             | 12 297 500,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 584 008,00            | 0,00   | 12 725 000,00                                                             | 12 725 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 044 008,00            | 0,00   | 13 240 000,00                                                             | 13 240 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 414 008,00            | 0,00   | 13 630 000,00                                                             | 13 630 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 734 008,00            | 0,00   | 13 980 000,00                                                             | 13 980 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 020 000,00            | 0,00   | 14 514 008,00                                                             | 14 514 008,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 010 000,00             | 0,00   | 14 910 000,00                                                             | 14 910 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 305 000,00             | 0,00   | 15 205 000,00                                                             | 15 205 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 14 805 000,00                                                             | 14 805 000,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,63%                                                                                                                                                           | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                           | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,93%                                                                                                                                                           | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,23%                                                                                                                                                           | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,49%                                                                                                                                                           | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                           | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,06%                                                                                                                                                           | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,91%                                                                                                                                                           | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,76%                                                                                                                                                           | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,58%                                                                                                                                                           | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,17%                                                                                                                                                           | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | 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             | 1 853 669,34                                                                                                                                   | 1 853 669,34                                                                                                                                                                    | 1 694 262,80                                  | 8 761 734,69                                                                                                                        | 8 761 734,69 | 7 454 546,48                                  | 2 255 757,64                                                                                                                                   | 2 255 757,64 | 2 080 252,43                                                  |
| 2027             | 252 736,18                                                                                                                                     | 252 736,18                                                                                                                                                                      | 209 069,46                                    | 9 930 823,55                                                                                                                        | 9 930 082,55 | 7 439 354,11                                  | 252 736,18                                                                                                                                     | 252 736,18   | 209 069,46                                                    |
| 2028             | 2 000 000,00                                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 836 796,67                                                                                                                          | 836 796,67   | 795 106,84                                    | 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 <sup>x</sup> | 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             | 10 681 934,60                                                                                                                       | 10 681 934,60                                                                                                                   | 7 783 936,98                                                  | 54 475 200,77                                                        | 8 597 156,50  | 45 878 044,27 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 12 695 285,46                                                                                                                       | 12 695 285,46                                                                                                                   | 8 300 171,21                                                  | 38 452 131,97                                                        | 1 181 644,18  | 37 270 487,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 996 561,27                                                                                                                          | 996 561,27                                                                                                                      | 946 733,21                                                    | 7 035 718,43                                                         | 0,00          | 7 035 718,43  | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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. 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | Od               | Do   |                             |                |               |               |              |                     |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                  |      |                             | 112 822 838,77 | 54 475 200,77 | 38 452 131,97 | 7 035 718,43 | 0,00                | 55 879 860,30 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                  |      |                             | 14 502 802,83  | 8 597 156,50  | 1 181 644,18  | 0,00         | 0,00                | 7 487 648,55  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                  |      |                             | 98 320 035,94  | 45 878 044,27 | 37 270 487,79 | 7 035 718,43 | 0,00                | 48 392 211,75 |
| 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: |                                                                          |                  |      |                             | 30 400 084,01  | 12 930 446,90 | 12 948 021,64 | 996 561,27   | 0,00                | 8 358 738,29  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                  |      |                             | 4 826 428,03   | 2 248 512,30  | 252 736,18    | 0,00         | 0,00                | 1 841 335,57  |
| 1.1.1.1 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -                                                                                                                                              | I LICEUM<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCE<br>IM.TADEUSZA<br>KOŚCIUSZKI W<br>ŁUKOWIE   | 2024             | 2026 | 523 526,44                  | 95 850,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15 667,07           |               |
| 1.1.1.2 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -                                                                                                                                              | IV LICEUM<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCE<br>IM. JANA PAWŁA II W<br>ŁUKOWIE          | 2024             | 2026 | 297 533,22                  | 48 512,74      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13 917,43           |               |
| 1.1.1.3 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.<br>GENERAŁA<br>FRANCISZKA<br>KAMIŃSKIEGO W<br>ADAMOWIE  | 2024             | 2026 | 365 199,21                  | 34 160,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7 457,02            |               |
| 1.1.1.4 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>IM.WŁADYSŁAWA<br>TATARKIEWICZA W<br>RADORYŻU<br>SMOLANYM | 2024             | 2026 | 526 452,96                  | 142 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 60 930,75           |               |
| 1.1.1.5 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ W<br>STOCZKU<br>ŁUKOWSKIM                                   | 2024             | 2026 | 180 813,18                  | 38 960,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 764,00              |               |
| 1.1.1.6 | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim -                                                                                                                                              | POWIATOWY ZESPÓŁ<br>OŚWIATOWY W<br>ŁUKOWIE                               | 2024             | 2026 | 213 752,83                  | 74 130,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 50 364,55           |               |
| 1.1.1.7 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO<br>POWIATOWE W<br>ŁUKOWIE                                      | 2024             | 2026 | 65 459,22                   | 12 271,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                |               |
| 1.1.1.8 | Zespół Szkół w Adamowie - profesjonalna szkoła przyszłości -                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.<br>GENERAŁA<br>FRANCISZKA<br>KAMIŃSKIEGO W<br>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       |
| 1.1.1.13 | Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą -                                                         | ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE                                                  | 2026             | 2027 | 718 851,00               | 470 364,00    | 248 487,00    | 0,00         | 0,00       | 718 851,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       |                                                                            |                  |      | 25 573 655,98            | 10 681 934,60 | 12 695 285,46 | 996 561,27   | 0,00       | 6 517 402,72     |
| 1.1.2.1  | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE                                              | 2023             | 2027 | 12 355 685,58            | 4 046 934,10  | 7 627 936,05  | 0,00         | 0,00       | 982 814,04       |
| 1.1.2.2  | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE                                              | 2024             | 2026 | 771 087,00               | 449 442,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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     |
| 1.1.2.4  | Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne -                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE                                              | 2025             | 2028 | 3 581 177,28             | 460 172,00    | 1 951 104,01  | 996 561,27   | 0,00       | 3 407 837,28     |
| 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                                                                                          |                                                                            |                  |      | 82 422 754,76            | 41 544 753,87 | 25 504 110,33 | 6 039 157,16 | 0,00       | 47 521 122,01    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |                                                                            |                  |      | 9 676 374,80             | 6 348 644,20  | 928 908,00    | 0,00         | 0,00       | 5 646 312,98     |
| 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             |

| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.1.5  | 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     |
| 1.3.1.6  | Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -                                                                                                                                                | ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE                                                  | 2026             | 2027 | 913 680,00               | 304 560,00    | 609 120,00    | 0,00         | 0,00       | 913 680,00       |
| 1.3.1.7  | Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -                                                                                                                                                | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BACZKOWIE | 2026             | 2027 | 502 524,00               | 182 736,00    | 319 788,00    | 0,00         | 0,00       | 502 524,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                                                            |                  |      | 72 746 379,96            | 35 196 109,67 | 24 575 202,33 | 6 039 157,16 | 0,00       | 41 874 809,03    |
| 1.3.2.1  | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" -                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE                                              | 2023             | 2027 | 420 154,64               | 141 639,38    | 76 569,66     | 0,00         | 0,00       | 139 592,88       |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu - Bystrzyca -                                                                                                                | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE                                          | 2025             | 2027 | 781 169,50               | 0,00          | 650 000,00    | 0,00         | 0,00       | 650 000,00       |
| 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 | 2 246 662,00             | 0,00          | 1 164 182,00  | 927 500,00   | 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 | 9 307 882,33             | 3 768 394,93  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.6  | 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 | 1 677 361,40             | 0,00          | 1 677 361,40  | 0,00         | 0,00       | 195 318,90       |
| 1.3.2.7  | 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             |
| 1.3.2.8  | 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             |
| 1.3.2.9  | 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     |
| 1.3.2.10 | Dotacja majątkowa dla SPZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa lądowiska 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       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L Tuchowicz - Wólka Zastawska od km 0+010 do km 5+300 -                                                                                                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE                                          | 2025             | 2026 | 4 828 000,00             | 4 823 800,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 760 000,00     |
| 1.3.2.12 | 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     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.13 | 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 | 10 209 644,17            | 5 055 648,08 | 5 053 436,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 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        |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L w m. Jeleniec i rozbudowa drogi powiatowej nr 1354L w m. Wesołówka -                                                                                                               | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE                           | 2025             | 2027 | 495 784,75               | 85 884,75    | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | 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     |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | 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     |
| 1.3.2.21 | Zakup i objęcie akcji i udziałów PKS w Łukowie S.A -                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE                               | 2026             | 2027 | 3 299 894,46             | 300 000,00   | 2 999 894,46 | 0,00       | 0,00       | 3 299 894,46     |
| 1.3.2.22 | 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             |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 1.3.2.25 | 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        |
| 1.3.2.26 | 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        |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1321L w m. Jagodne od km 6+035 do km 6+600 -                                                                                                                                              | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE                           | 2026             | 2027 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1314L od km 15+370 do km 16+760 na odcinku Nurzyna-Dębowica wraz z przebudową mostu JN1 01028441 -                                                                                     | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE         | 2026             | 2027 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.29 | Dotacja majątkowa dla SPZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków SPZOZ w Łukowie etap II" -                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE             | 2026             | 2027 | 805 303,97               | 0,00         | 805 303,97   | 0,00       | 0,00       | 805 303,97       |
| 1.3.2.30 | Dotacja majątkowa dla SPZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji pn. "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opadowych w SPZOZ w Łukowie" -                    | STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE             | 2026             | 2028 | 471 657,16               | 0,00         | 0,00         | 471 657,16 | 0,00       | 471 657,16       |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1314L od km 15+370 do 16+760 na odcinku Nurzyna – Dębowica wraz z przebudową mostu JN1 01028441 oraz przebudowa drogi nr 1314L od km 12+500 do km 15+370 na odcinku Celiny – Nurzyna - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE         | 2024             | 2027 | 19 014 838,49            | 9 444 454,74 | 9 438 454,75 | 0,00       | 0,00       | 18 882 909,49    |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1324L od km 15+700 do 16+940 odcinek Wola Kisielska - droga krajowa nr 76 -                                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE         | 2026             | 2027 | 90 000,00                | 0,00         | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |

### **Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu Powiatu Łukowskiego na 2026r. Dokonano także zmian w latach 2027-2028.

Od ostatniej sesji zmniejszeniu uległy dochody bieżące o kwotę 251,76 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 582 091,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 3 568,47 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 578 774,29 zł.

Zmniejszeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 251,76 zł.

W związku z przesunięciem zadania „Rewitalizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie” z 2026r. na lata 2027-2028 dokonuje się następujących zmian:

- w 2027r. zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 236 682,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 82 091,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Adamów (plan po zmianach dotacji z Gminy Adamów to kwota 582 091,00 zł),
- w 2028r. zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 927 500,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 463 750,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Adamów.

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***

#### **Wydatki majątkowe**

W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie” dokonuje się następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6 520,00 zł do kwoty 2 246 662,00 zł
- limit 2026 zmniejsza się o kwotę 1 164 182,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit 2027 zwiększa się o kwotę 236 682,00 zł do kwoty 1 164 182,00 zł,
- dodaje się limit 2028 w kwocie 927 500,00 zł.

### **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XXXVII/232/2026 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 2026r. 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 2026 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".