

Uchwała Nr XXVII/149/2017
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/149/2017
z dnia 2017-08-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	34 935 363,53	32 099 457,00	4 875 257,00	39 500,00	1 665 000,00	0,00	10 014 323,00	13 896 936,00	2 835 906,53	10 000,00	2 825 906,53
2018	34 490 309,19	30 327 968,00	5 087 500,00	24 000,00	1 699 400,00	0,00	10 300 000,00	11 299 068,00	4 162 341,19	2 000,00	4 160 341,19
2019	28 079 716,00	28 077 716,00	5 341 900,00	28 800,00	1 721 500,00	0,00	10 500 000,00	8 681 016,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2020	28 343 160,00	28 341 160,00	5 609 000,00	34 560,00	1 743 900,00	0,00	10 700 000,00	8 478 360,00	2 000,00	2 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	35 662 633,57	30 403 851,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5 258 782,57
2018	34 490 309,19	28 316 286,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	6 174 023,19
2019	27 869 200,00	26 166 526,32	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 702 673,68
2020	28 185 273,00	26 318 147,72	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 867 125,28

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-727 270,04	937 786,04	937 786,04	727 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	210 516,00	0,00	0,00	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	210 516,00	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 919,00	0,00	1 695 606,00	2 633 392,04
2018	210 516,00	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 403,00	0,00	2 011 682,00	2 222 198,00
2019	210 516,00	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 887,00	0,00	1 911 189,68	1 911 189,68
2020	157 887,00	157 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 012,28	2 023 012,28

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,88%	5,20%	6,89%	TAK	TAK
2018	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,84%	5,07%	6,76%	TAK	TAK
2019	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,81%	4,80%	6,50%	TAK	TAK
2020	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,14%	5,84%	5,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	10 839 521,00	4 117 757,00	3 088 108,00	2 413 108,00	675 000,00	1 447 840,00	2 936 657,97	574 446,60
2018	0,00	0,00	11 288 800,00	4 279 000,00	4 894 052,19	2 687 980,00	2 206 072,19	1 499 716,51	1 468 234,49	0,00
2019	210 516,00	210 516,00	11 611 000,00	4 386 000,00	511 516,00	511 516,00	0,00	0,00	1 702 673,68	0,00
2020	157 887,00	157 887,00	11 911 400,00	4 495 000,00	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	1 867 125,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	3 499 066,00	3 260 552,00	1 025 934,00	807 174,53	807 174,53	807 174,53	3 376 566,00	3 149 941,00	1 137 958,00
2018	2 569 980,00	2 431 785,00	0,00	3 206 072,19	2 660 624,68	2 660 624,68	2 687 980,00	2 538 776,00	825 500,00
2019	507 016,00	481 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 516,00	485 377,00	0,00
2020	59 160,00	56 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 160,00	51 991,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 706 119,81	779 365,00	1 706 119,81	1 153 379,81	1 038 322,81	1 153 379,81	1 038 322,81	0,00	0,00
2018	3 206 072,19	2 538 776,00	3 206 072,19	694 651,51	594 647,51	694 651,51	594 647,51	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	26 139,00	0,00	26 139,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/149/2017
z dnia 2017-08-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 636 964,58	3 088 108,00	4 894 052,19	511 516,00	59 160,00	9 552 836,19
1.a	- wydatki bieżące				5 671 764,00	2 413 108,00	2 687 980,00	511 516,00	59 160,00	5 671 764,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 965 200,58	675 000,00	2 206 072,19	0,00	0,00	3 881 072,19
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:				9 636 964,58	3 088 108,00	4 894 052,19	511 516,00	59 160,00	9 552 836,19
1.1.1	- wydatki bieżące				5 671 764,00	2 413 108,00	2 687 980,00	511 516,00	59 160,00	5 671 764,00
1.1.1.1	Dojrzałość w cenie -	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2017	2018	1 000 000,00	174 500,00	825 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2017	2020	1 506 280,00	719 000,00	558 400,00	202 120,00	26 760,00	1 506 280,00
1.1.1.4	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2017	2020	3 021 984,00	1 498 608,00	1 186 080,00	304 896,00	32 400,00	3 021 984,00
1.1.1.5	Aktywny zawodowo subregion łomżyński -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2017	2019	143 500,00	21 000,00	118 000,00	4 500,00	0,00	143 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 200,58	675 000,00	2 206 072,19	0,00	0,00	3 881 072,19
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2017	2018	2 431 536,07	675 000,00	706 355,68	0,00	0,00	2 381 355,68
1.1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka - Stanisławowo" Gmina Zbójna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2016	2018	832 083,60	0,00	815 109,60	0,00	0,00	815 109,60
1.1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite-Wypychy - Sierpudy Marki" Gmina Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2016	2018	701 580,91	0,00	684 606,91	0,00	0,00	684 606,91
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/149/2017
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2 sierpnia 2017 roku*

Objaśnienie zmian wprowadzonych w WPF

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Zmiany dochodów bieżących i majątkowych wynikają ze zmian kwot przyznanych dotacji.
2. Zmiany kwot wydatków wynikają ze zmiany kwot przyznanych dotacji oraz zmiany wartości realizowanych zadań bieżących i majątkowych.
3. Zmniejszeniu uległa kwota deficytu budżetowego, co pociąga za sobą zmianę wysokości przychodów.
4. Zmianie ulega finansowanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.
5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania:
 - a) wydatki bieżące:
 - projekt "Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński";
 - projekt "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO";
 - projekt "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO".
 - b) wydatki majątkowe:
 - projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE".
6. Pozostałe wartości zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w budżecie 2017 roku i lat kolejnych.

Przedsięwzięcia

1. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża (Lider), Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.
Termin realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2020
W ramach projektu zrealizowane będą takie działania jak: “bony szkoleniowe” na szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, kursy pozostałych kompetencji

ogólnych, studia podyplomowe oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe, opracowanie i wdrożenie Portalu Kariery.

Cel główny projektu w ramach działania 3.2.1 także polega na przygotowaniu i wdrożeniu indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych tyle że w obszarze innych kompetencji tj.: uzyskaniu kwalifikacji/kompetencji w obszarze Technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. 80 % osób muszą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 +.

Projektem łącznie objętych będzie 2870 osób, w tym 1772 osoby otrzymają bony szkoleniowe.

2. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża (Lider), Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Termin realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2020

W ramach projektu zrealizowane będą takie działania jak: “bony szkoleniowe” na szkolenia i kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe, opracowanie i wdrożenie Portalu Kariery.

Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.2 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego, z czego 20 % uczestników zamieszkiwać musi obszary wiejskie.

Łącznie projektem objętych będzie 864 osoby, w tym 268 osób otrzyma bony szkoleniowe.

3. Projekt pn. „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Termin realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.03.2019.

Całkowita wartość Projektu wynosi – 1.956.312,00 zł.

Dofinansowanie ogółem wynosi – 1.858.496,40 zł, w tym dla:

1. Powiatu Łomżyńskiego – 143.500,00 zł.

2. Miasta Łomża – 1.714.996,40 zł.

Wkład własny ogółem wynosi – 97.815,60 zł, w tym:

1. wkład własny Powiatu Łomżyńskiego (Partnera) wynosi – 5.000,00 zł,

2. wkład własny Miasta Łomża (Partnera wiodącego) wynosi – 92.815,60 zł.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża, które pełnić będzie funkcję Partnera wiodącego a Powiat Partnera.

Celem Projektu jest przygotowanie do samodzielnego działania na rynku pracy, zaktywizowanie 50 osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z

pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Subregionu Łomżyńskiego (miasto Łomża, powiat łomżyński, kolneński, grajewski), które ponadto muszą spełniać co najmniej jeden warunek:

- być osobą niepełnosprawną,
- być kobietą,
- być pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
- lub być osobą poniżej 30 roku życia.

W ramach projektu przewidziano takie działania jak: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia grupowe, szkolenia zawodowe, dotacje inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 m-cy i specjalistyczne wsparcie towarzyszące w zakresie zasad prowadzenia działalności, doradztwo inwestycyjne czy w zakresie podejmowania lub wdrażania działań innowacyjnych.

4. Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE".

Termin realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi - 2.424.227,18 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą - 2.223.288,83 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi - 1.734.165,21 zł.

Wkład własny Powiatu Łomżyńskiego wynosi łącznie - 690.061,97 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą - 489.123,62 zł.

Środki na realizację projektu nie objęte budżetem projektu – 7.308,89 zł.

Celem Projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Łomży przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących prac:

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych,
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
- docieplenie stropodachów,
- wymianę 27 okien i drzwi,
- zamurowanie otworu okiennego w ścianie piwnicy,
- modernizację instalacji c.w.u.,
- modernizację instalacji c.o.,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne,
- montaż instalacji fotowoltaicznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej; Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

W wyniku wprowadzonych zmian zostaną zachowane wszystkie wymagane relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza