

Uchwała Nr 65/308/2020

ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021 – 2027**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały Zarządu.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Maria Dziekońska

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik
do Uchwały Nr 65/308/2020
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 13 listopada 2020 roku

Uchwała Nr .../.../...
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego
na lata 2021 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się Wykaz Przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji powyższych przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

§ 7

Wykonanie uchwały Powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 65/308/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2020-11-13

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:
										1.1.5.1	1.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2021	57 324 571,00	36 342 674,00	7 680 000,00	100 000,00	13 457 899,00	11 401 821,00	3 702 954,00	0,00	20 981 897,00	2 000,00	20 979 897,00	
2022	48 529 158,00	38 175 158,00	7 680 000,00	100 000,00	13 800 000,00	13 095 158,00	3 500 000,00	0,00	10 354 000,00	5 000,00	10 349 000,00	
2023	49 749 711,00	39 510 000,00	8 200 000,00	110 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	3 700 000,00	0,00	10 239 711,00	5 000,00	10 234 711,00	
2024	40 825 000,00	40 820 000,00	8 600 000,00	120 000,00	15 000 000,00	13 200 000,00	3 900 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2025	41 195 000,00	41 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2026	42 495 000,00	42 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2027	43 695 000,00	43 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.2		2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	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		
2021	59 585 577,00	13 920 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422 201,00	27 422 201,00	0,00		
2022	62 823 291,00	14 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943 291,00	27 943 291,00	0,00		
2023	51 249 711,00	14 890 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	14 286 811,00	14 286 811,00	0,00		
2024	38 825 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00		
2025	39 195 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00	0,00	0,00		
2026	39 663 049,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	415 149,00	0,00	0,00		
2027	40 395 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	547 100,00	0,00	0,00		

	Wyszczególnienie	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2021		-2 261 006,00	0,00	2 261 006,00	0,00	0,00	2 261 006,00	2 261 006,00	0,00			0,00
2022		-14 294 133,00	0,00	14 294 133,00	8 631 951,00	8 631 951,00	5 662 182,00	5 662 182,00	0,00			0,00
2023		-1 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		2 831 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

za organ wykonawczy Agnieszka Zduńczyk
za organ wykonawczy Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy Lech Marek Szabowski
za organ wykonawczy Maria Dziekońska
za organ wykonawczy Tadeusz Góralczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
		w tym:		w tym:					z tego:			
											w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 951,00	2 831 951,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi 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 związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	0,00%	16,76%	16,76%	17,27%	17,28%	TAK	TAK	
	2022	0,00%	13,14%	13,16%	17,81%	17,82%	TAK	TAK	
	2023	5,88%	10,97%	10,98%	14,61%	14,62%	TAK	TAK	
	2024	9,11%	10,82%	10,84%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	
	2025	5,72%	6,55%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK	
	2026	7,14%	8,10%	x	13,20%	13,21%	TAK	TAK	
	2027	7,70%	8,95%	x	11,12%	11,13%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00		
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
2021	1 136 441,00	1 136 441,00	1 094 891,00	0,00	0,00	0,00	1 136 441,00	1 136 441,00	1 094 891,00
2022	819 218,00	819 218,00	796 701,00	0,00	0,00	0,00	819 218,00	819 218,00	796 701,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Agnieszka Zduńczyk
za organ wykonawczy Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy Lech Marek Szabowski
za organ wykonawczy Maria Dziekońska
za organ wykonawczy Tadeusz Góralczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2021	0,00	0,00	0,00	23 193 866,00	1 183 665,00	22 010 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 968 904,00	879 904,00	24 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 642 938,00	6 127,00	13 636 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Agnieszka Zduńczyk
za organ wykonawczy Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy Lech Marek Szabowski
za organ wykonawczy Maria Dziekonska
za organ wykonawczy Tadeusz Góralszyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednoliski samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 65/308/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 902 716,00	23 193 866,00	24 968 904,00	13 642 938,00	65 345 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 912 840,00	1 183 665,00	879 904,00	6 127,00	2 680 576,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 989 876,00	22 010 201,00	24 089 000,00	13 636 811,00	62 664 724,00
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:				2 733 676,00	1 136 441,00	819 218,00	0,00	2 649 376,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 733 676,00	1 136 441,00	819 218,00	0,00	2 649 376,00
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2019	2022	239 760,00	91 460,00	24 080,00	0,00	155 460,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2020	2022	1 635 324,00	730 467,00	475 468,00	0,00	1 635 324,00
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	2020	2022	858 592,00	314 514,00	319 690,00	0,00	858 592,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				63 169 040,00	22 057 425,00	24 149 696,00	13 642 938,00	62 695 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 164,00	47 224,00	60 696,00	6 127,00	31 200,00
1.3.1.1	Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2018	2023	114 364,00	16 024,00	60 686,00	6 127,00	0,00
1.3.1.2	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	2020	2021	64 800,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 989 876,00	22 010 201,00	24 089 000,00	13 636 811,00	62 664 724,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855 B w m. Kobylin na odc. dl. 950 m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2021	1 763 850,00	1 713 550,00	0,00	0,00	1 763 850,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr. 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000 - 1+865,38 gm. Jedwabne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2021	3 365 243,00	3 336 251,00	0,00	0,00	3 336 251,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby Kieriany - Łuby Kurki w lok. km 0+000 - 2+365,32 gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2021	6 039 400,00	6 019 400,00	0,00	0,00	6 019 400,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszk - do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2022	5 600 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żelazna do ok. 1850m gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2022	2 586 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 586 000,00

za organ wykonawczy: Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy: Lech Marek Szabowski
za organ wykonawczy: Maria Dziekońska
za organ wykonawczy: Tadeusz Góralski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677-Koziki na długości ok. 1000m gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2021	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Jemielite Wypychy na długości ok. 1050m + przejazd kolejowy gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2021	2 756 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00	2 712 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włosciańska- Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	8 008 223,00	0,00	0,00	7 879 811,00	8 008 223,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2650B ul. Miaszkowska, nr 1904B ul. 11-listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie gm. Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	5 969 160,00	150 000,00	0,00	5 757 000,00	5 907 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wiczna-Srebrzow-Mrówi-Nielawice-Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki-Guty- opracowanie dokumentacji gm. Wiczna i gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2021	3 034 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 034 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1961B Wiczna-Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc.dr.pow. nr 1928B- ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł.odc.ok.11,63 km gm. Jedwabne, gm. Wiczna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2022	13 087 000,00	30 000,00	10 527 000,00	0,00	13 087 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954 B w obrębie m. Wszerecz dł. odc. ok. 1000m, gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2021	2 015 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996 B na odc. Brulin-Stara Jastrząbka dł. odc. ok. 4000m, gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2022	7 072 000,00	100 000,00	6 862 000,00	0,00	6 962 000,00

*Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr .../.../...
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia roku*

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2027 Powiatu Łomżyńskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łomżyńskiego zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego 2021 oraz co najmniej trzech kolejnych lat tj. 2022-2024, ponadto prognozę kwoty długu sporządza się na okres na, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowując projekt WPF na lata 2021–2027 przyjęto następujące założenia:

1. Posiłkowano się danymi historycznymi w zakresie dochodów i wydatków, analizą wykonania budżetu za okres trzech kwartałów roku bieżącego oraz założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2021 r.
2. Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody planowane na 2021 r. są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2021 r.
3. Dochody bieżące przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2021 rok, o planowanych na 2021 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też były one planowane przy zachowaniu zasady ostrożności.
4. Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych w 2022 zaplanowano na poziomie dochodów 2021 r. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie przewiduje się wzrostu dochodów z tego tytułu. Dla kolejnych lat 2023–2027 dochody bieżące w zakresie wysokości udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto przy założeniu wzrostu na poziomie 6 %.
5. Dochody z tytułu dotacji i pozostałych dochodów w kolejnych latach przyjęto na poziomie planu 2021 r. jednocześnie uwzględniając zmiany wynikające z realizacji projektów finansowanych środkami unijnymi oraz uwzględniając planowane dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
6. Wysokości subwencji ogólnej na lata 2022-2024 przyjęto szacunkowo zakładając wzrost średnio o 3 – 5 %.
7. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na minimalny poziomie, ponieważ nie

przewiduje się znaczących dochodów z tego tytułu (są to głównie dochody ze sprzedaży likwidowanych składników majątkowych – złomu).

8. Wydatki bieżące na 2021 r. zostały skalkulowane w oparciu o wnioski zgłaszane przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne przestrzegając zasady oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Przy planowaniu rzeczowych wydatków bieżących założono ich nieznaczny wzrost (uwzględniono planowaną inflację dla towarów 1,8% i usług 3%).
9. Wydatki na wynagrodzenia prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 r. W budżecie na kolejne lata do 2024 r. zabezpieczone zostały środki na niezbędne regulacje wynagrodzeń związane ze wzrostem płacy minimalnej oraz na okresowe wypłaty jednorazowe (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).
10. Przyjęte dla lat 2021 - 2023 planowane wydatki majątkowe są ściśle związane i uwarunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych. Do chwili sporządzenia WPF na lata 2021 – 2027 nie zostały zatwierdzone listy zadań proponowanych do realizacji z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Po zatwierdzeniu powyższej listy zadań zarówno dochody jak i wydatki zostaną odpowiednio dostosowane do możliwości finansowych Powiatu.
11. W latach 2022 oraz 2023 planowane jest pokrycie deficytu budżetowego instrumentami dłużnymi. Łącznie wartość planowanych przychodów zewnętrznych wynosi 11.331.951,00 zł.
12. Planowane rozchody obejmują lata 2023 – 2027.
13. Wydatki na obsługę długu zostały zabezpieczone w budżecie na poziomie wyższym od obecnie obowiązujących stawek WIBOR. Obecna sytuacja gospodarcza uniemożliwia realne szacowanie obsługi długu począwszy od 2023 r.
14. W całym okresie prognozowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego spełnione są wskaźniki zadłużenia określone w Ustawie o finansach publicznych.
15. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie:
 - a) Program pn. "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" mający na celu utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGIB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUST), co przyczyni się do zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej w powiecie łomżyńskim. Program realizowany w latach 2018-2023;
 - b) Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022. Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno -

zawodowej świadczonej przez CIS;

- c) Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO. Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.1 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych w obszarze uzyskania kwalifikacji/kompetencji w 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 +;
- d) Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO, 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 min. 20% uczestników zamieszkiwać musi obszary wiejskie;
- e) Za życiem - realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze Powiatu;
- f) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855 B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m gm. Piątnica;
- g) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000 - 1+865,38 gm. Jedwabne;
- h) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby Kurki w lok. km 0+000 - 2+365,32 gm. Miastkowo;
- i) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo;
- j) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby- Żebry na dł. ok 1850m gm. Śniadowo;
- k) Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677-Koziki na długości ok. 1000m gm. Śniadowo;
- l) Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Jemielite Wypychy na długości ok. 1050m + przejazd kolejowy gm. Śniadowo;
- ł) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska-Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica;
- m) Przebudowa drogi powiatowej nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie gm. Nowogród;
- n) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nielawice- Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki-Guty-opracowanie dokumentacji gm. Wizna i gm. Piątnica;
- o) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1961B Wizna-Męczki-Kotowo Plac-

- Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc.dr.pow. nr 1928B- ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł.odc.ok.11,63 km gm. Jedwabne, gm. Wizna;
- p) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954 B w obrębie m. Wszerzecz dł. odc. ok. 1000m, gm. Śniadowo;
- r) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996 B na odc. Brulin-Stara Jastrząbka dł. odc. ok. 4000m, gm. Śniadowo.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński