

Uchwała Nr XLIII/254/2023
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2023 - 2034

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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2023 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, 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
Jan Kuczyński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/254/2023
z dnia 2023-12-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	84 845 561,43	43 122 252,61	7 368 336,00	321 509,00	17 393 806,65	12 164 653,76	5 873 947,20	0,00	41 723 308,82	140 440,00	41 581 574,82
2024	114 760 516,20	38 365 865,20	8 686 000,00	372 950,00	15 625 610,00	8 258 850,00	5 422 455,20	0,00	76 394 651,00	5 000,00	76 389 651,00
2025	51 051 983,38	42 162 820,00	9 572 940,00	417 700,00	17 388 680,00	9 058 400,00	5 725 100,00	0,00	8 889 163,38	5 600,00	8 883 563,38
2026	45 935 850,00	45 929 850,00	10 338 780,00	451 121,00	18 779 777,00	9 783 070,00	6 577 102,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2027	47 363 282,00	47 357 282,00	10 752 329,00	469 166,00	19 530 698,00	10 174 392,00	6 430 697,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2028	48 784 000,00	48 778 000,00	0,00	0,00	0,00	10 174 392,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	50 247 340,00	50 241 340,00	0,00	0,00	0,00	10 174 392,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	51 754 581,00	51 748 581,00	0,00	0,00	0,00	10 174 392,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2031	53 307 038,00	53 301 038,00	0,00	0,00	0,00	10 174 392,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2032	54 900 069,00	54 900 069,00	0,00	0,00	0,00	10 174 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 547 071,00	56 547 071,00	0,00	0,00	0,00	10 174 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 243 483,00	58 243 483,00	0,00	0,00	0,00	10 174 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2023	86 213 849,88	36 520 389,58	18 270 513,34	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 693 460,30	49 693 460,30	642 986,47
2024	151 363 515,20	42 996 040,00	19 998 816,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	108 367 475,20	108 367 475,20	6 009 075,20
2025	55 352 357,38	41 284 776,00	22 198 685,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	14 067 581,38	14 067 581,38	4 129 563,38
2026	45 435 850,00	43 757 569,00	23 752 593,00	0,00	0,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	1 678 281,00	1 678 281,00	0,00
2027	46 863 282,00	45 076 916,00	25 177 749,00	0,00	0,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	1 786 366,00	1 786 366,00	0,00
2028	48 284 000,00	46 446 735,00	25 933 081,00	0,00	0,00	398 300,00	0,00	0,00	0,00	1 837 265,00	1 837 265,00	0,00
2029	49 577 340,00	47 838 792,00	26 711 074,00	0,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	1 738 548,00	1 738 548,00	0,00
2030	50 984 581,00	49 246 885,00	27 512 406,00	0,00	0,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00	1 737 696,00	1 737 696,00	0,00
2031	52 537 038,00	50 833 942,00	28 337 778,00	0,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	1 703 096,00	1 703 096,00	0,00
2032	54 130 069,00	52 195 776,00	29 187 912,00	0,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	1 934 293,00	1 934 293,00	0,00
2033	55 777 071,00	53 743 907,00	30 063 549,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	2 033 164,00	2 033 164,00	0,00
2034	57 512 331,05	55 337 465,00	30 965 455,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	2 174 866,05	2 174 866,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-1 368 288,45	0,00	1 368 288,45	0,00	0,00	1 368 288,45	1 368 288,45	0,00	0,00
2024	-36 602 999,00	0,00	36 602 999,00	1 680 777,95	1 680 777,95	34 922 221,05	34 922 221,05	0,00	0,00
2025	-4 300 374,00	0,00	4 600 374,00	4 600 374,00	4 300 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	731 151,95	731 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	731 151,95	731 151,95	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 863,03	7 970 151,48	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 777,95	0,00	-4 630 174,80	30 292 046,25	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 981 151,95	0,00	878 044,00	878 044,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 481 151,95	0,00	2 172 281,00	2 172 281,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 981 151,95	0,00	2 280 366,00	2 280 366,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 481 151,95	0,00	2 331 265,00	2 331 265,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 811 151,95	0,00	2 402 548,00	2 402 548,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 041 151,95	0,00	2 501 696,00	2 501 696,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 271 151,95	0,00	2 467 096,00	2 467 096,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 501 151,95	0,00	2 704 293,00	2 704 293,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	731 151,95	0,00	2 803 164,00	2 803 164,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 018,00	2 906 018,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	22,83%	23,29%	23,86%	32,72%	TAK	TAK
2024	0,16%	-15,22%	-15,20%	23,00%	31,86%	TAK	TAK
2025	1,31%	3,06%	x	6,39%	15,24%	TAK	TAK
2026	2,71%	7,34%	x	14,47%	18,27%	TAK	TAK
2027	2,53%	7,31%	x	12,28%	16,08%	TAK	TAK
2028	2,33%	7,07%	x	10,08%	13,88%	TAK	TAK
2029	2,57%	6,89%	x	6,19%	9,99%	TAK	TAK
2030	2,59%	6,75%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	2,35%	6,28%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2032	2,13%	6,45%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2033	1,92%	6,30%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	1,64%	6,17%	x	6,72%	6,72%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	334 811,75	334 811,75	330 032,90	1 385 699,80	1 385 699,80	1 181 594,83	801 017,81	801 017,81	776 717,36
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 662 093,27	1 662 093,27	1 416 600,44	11 101 946,47	89 200,00	11 012 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	112 649 475,06	4 822 000,00	107 827 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 682 937,38	0,00	12 682 937,38	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/254/2023
z dnia 2023-12-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 670 612,91	11 101 946,47	112 649 475,06	12 682 937,38	0,00	87 591 004,12
1.a	- wydatki bieżące				4 911 200,00	89 200,00	4 822 000,00	0,00	0,00	4 846 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 759 412,91	11 012 746,47	107 827 475,06	12 682 937,38	0,00	82 744 804,12
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				136 670 612,91	11 101 946,47	112 649 475,06	12 682 937,38	0,00	87 591 004,12
1.3.1	- wydatki bieżące				4 911 200,00	89 200,00	4 822 000,00	0,00	0,00	4 846 200,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1918B na odcinku od DW 668 – Poniat, Gmina Piątnica -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	787 300,00	17 300,00	770 000,00	0,00	0,00	772 300,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las, Gmina Zbójna -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	1 117 300,00	17 300,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 102 300,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo, Gmina Jedwabne -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	967 300,00	17 300,00	950 000,00	0,00	0,00	952 300,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo, Gmina Śniadowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	1 222 300,00	22 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 202 300,00
1.3.1.5	Remont drogi dla pieszych w m. Jedwabne (ul. Jana Pawła II i Wojska Polskiego) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	817 000,00	15 000,00	802 000,00	0,00	0,00	817 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 759 412,91	11 012 746,47	107 827 475,06	12 682 937,38	0,00	82 744 804,12
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B Śniadowo-Truszkii oraz drogi 1952B na odc. Truszkii- Jakać gmina Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2024	8 006 000,00	0,00	8 006 000,00	0,00	0,00	8 006 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - II etap -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023	2025	9 099 619,71	111 746,47	4 858 309,86	4 129 563,38	0,00	9 099 619,71
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątnica-Czarnocin na odc. ok 3850m, gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2025	25 320 000,00	220 000,00	20 719 000,00	4 381 000,00	0,00	25 100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 1,4 km gm. Jedwabne, obręb m.Chrostowo - Kały -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 031 120,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	8 240 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	20 499,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna, obręb m. Zbójna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	2 945 000,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	2 848,46
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	2 515 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	29 539,02
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł o dł. 0,60 km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	1 442 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	39 620,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim – PGR, dł. odc. ok 2 km obręb m. Kąty - Chyliń -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	6 347 000,00	0,00	6 325 000,00	0,00	0,00	3 117,50
1.3.2.10	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska oraz nr 1904B ul. 11 Listopada w m. Nowogród odc. o dł. ok. 1415 m -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	21 316 904,00	133 000,00	21 183 900,00	0,00	0,00	21 183 900,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz- Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2025	6 270 300,00	150 300,00	5 920 000,00	200 000,00	0,00	6 120 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrówo o długości odcinka ok.2080m gm. Wizna -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	4 505 000,00	5 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	111 428,81
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo- Rybaki o długości odcinka ok.990m gm.Miastkowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	2 458 000,00	58 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątница Włosciańska- Kalinowo na długości ok. 2350m gm. Piątница -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2025	13 816 914,00	503 200,00	9 270 000,00	3 972 374,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023	2024	103 000,20	0,00	103 000,20	0,00	0,00	103 000,20
1.3.2.16	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie wzmocnienia więźby dachowej -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023	2024	147 765,00	0,00	147 765,00	0,00	0,00	147 765,00
1.3.2.17	Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023	2024	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadzeczny - Pniewo o dł. ok 3400 m gm. Łomża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi dla pieszych w m.Olszyny gmina Piątница -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Gielczyn o dł. ok 3050m gm. Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	484 000,00	95 000,00	389 000,00	0,00	0,00	610,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc.o dł.520m -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	17 001,83
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B na terenie gminy Jedwabne odc.ok, 2700m Pieńki Borowe -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród - Gmina Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	12 184 300,00	9 663 500,00	2 508 500,00	0,00	0,00	383 733,70
1.3.2.24	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża - 1 przejście -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2024	623 610,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/254/2023
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 4 grudnia 2023 roku

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w latach 2023 - 2024 dostosowano do wprowadzonych zmian w subwencjach, dotacjach i środkach Funduszu Pomocy. Środki na zadania remontowe planowane do uzyskania w 2023 r. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostaną przeznaczone na zadania do realizacji w 2024r.
2. Dochody i wydatki majątkowe zaktualizowano do zmian w budżecie oraz do planowanych terminów realizacji przedsięwzięć po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.
3. W celu zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych planowane jest zaciągnięcie kredytów:
 - 1) w 2024 r. w wysokości 1.680.777,95 zł;
 - 2) w 2025 r. w wysokości 4.600.374,00 zł.Łącznie wysokość planowanych kredytów wynosi 6.281.151,95 zł.
4. Rozchody budżetu lat 2025-2034 zostały dostosowane do planowanych spłat kredytów. Od 2026r. spłaty rat kapitałowych planowane są do sfinansowania nadwyżką budżetową.
5. Wydatki bieżące na obsługę długu zostały zaktualizowane do planowanych kwot zadłużenia.
6. Deficyt operacyjny roku 2024 zostanie pokryty nadwyżką budżetową roku 2023. Wysoki deficyt wynika z realizacji zadań remontowych, które na łączną kwotę 4.822.000,00 zł otrzymały dofinansowanie w roku 2023.
7. Wydatki majątkowe w latach 2024 – 2034 dostosowano do wprowadzonych zmian.
8. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach spowodowane zmianą wartości zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.
9. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątnica- Czarnocin na odc. ok 3850m, gm. Piątnica;
 - b) Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł. 0,60 km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo;
 - c) Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim – PGR, dł. odc. ok 2 km obręb m. Kąty - Chyliny;
 - d) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz- Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo;
 - e) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo- Rybaki o długości odcinka ok.990m gm.Miastkowo;
 - f) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród - Gmina Nowogród – wprowadzono zadanie;
 - g) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża - 1 przejście – wprowadzono zadanie.
10. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w zadaniach inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński