

Uchwała Nr XXXII/201/2022
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022 - 2030

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. 1634 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), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022 - 2030, 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 XXXII/201/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2022-10-19

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
2022	67 209 712,69	43 421 228,72	13 536 081,20	176 166,00	13 296 949,00	12 128 736,84	4 283 295,68	0,00	23 788 483,97	34 448,00	23 753 113,97
2023	104 138 779,59	36 998 666,00	7 981 600,00	186 166,00	14 198 300,00	10 608 500,00	4 024 100,00	0,00	67 140 113,59	5 000,00	67 135 113,59
2024	54 396 166,00	38 859 266,00	8 380 700,00	206 166,00	14 908 200,00	11 138 900,00	4 225 300,00	0,00	15 536 900,00	5 000,00	15 531 900,00
2025	40 826 866,00	40 821 866,00	8 799 700,00	236 166,00	15 653 600,00	11 695 800,00	4 436 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2026	42 867 000,00	42 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	43 867 000,00	43 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	43 862 000,00	43 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 862 000,00	43 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 862 000,00	43 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
2022	84 244 684,38	35 115 349,16	15 860 832,19	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 129 335,22	49 129 335,22	3 854 658,25
2023	122 626 104,86	38 780 005,00	16 536 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 846 099,86	83 846 099,86	3 000 000,00
2024	57 047 100,00	39 565 200,00	17 363 640,00	400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 481 900,00	17 481 900,00	5 122 400,00
2025	41 645 536,00	40 127 350,00	18 231 800,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	1 518 186,00	1 518 186,00	0,00
2026	42 307 000,00	41 235 090,00	18 231 800,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 910,00	1 071 910,00	0,00
2027	43 361 070,00	41 714 890,00	18 231 800,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 180,00	1 646 180,00	0,00
2028	43 362 000,00	41 706 160,00	18 231 800,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 840,00	1 655 840,00	0,00
2029	43 562 000,00	41 666 050,00	18 231 800,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 950,00	1 895 950,00	0,00
2030	43 823 332,36	41 646 000,00	18 231 800,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 332,36	2 177 332,36	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
2022	-17 034 971,69	0,00	17 034 971,69	0,00	0,00	17 034 971,69	17 034 971,69	0,00	0,00
2023	-18 487 325,27	0,00	18 487 325,27	0,00	0,00	18 487 325,27	18 487 325,27	0,00	0,00
2024	-2 650 934,00	0,00	2 650 934,00	1 085 927,64	1 085 927,64	1 565 006,36	1 565 006,36	0,00	0,00
2025	-818 670,00	0,00	1 318 670,00	1 318 670,00	818 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	505 930,00	505 930,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 667,64	38 667,64	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 zaciągnięciem 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
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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	505 930,00	505 930,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	38 667,64	38 667,64	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 879,56	25 340 851,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 781 339,00	16 705 986,27	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 927,64	0,00	-705 934,00	859 072,36	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 904 597,64	0,00	694 516,00	694 516,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 597,64	0,00	1 626 910,00	1 626 910,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	838 667,64	0,00	2 147 110,00	2 147 110,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	338 667,64	0,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 667,64	0,00	2 195 950,00	2 195 950,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	2 216 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,60%	28,40%	28,51%	22,22%	27,76%	TAK	TAK
2023	1,89%	-6,68%	-6,66%	24,14%	29,67%	TAK	TAK
2024	1,52%	-2,47%	-2,46%	13,30%	18,83%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,85%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2026	1,90%	4,39%	x	12,21%	14,54%	TAK	TAK
2027	1,57%	5,31%	x	9,60%	11,93%	TAK	TAK
2028	1,42%	5,19%	x	7,12%	9,45%	TAK	TAK
2029	0,77%	5,09%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2030	0,10%	5,07%	x	1,95%	1,95%	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
2022	1 033 996,00	1 033 996,00	1 005 997,72	134 957,00	134 957,00	134 957,00	1 615 742,22	1 615 742,22	1 569 107,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
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
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

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
2022	0,00	0,00	0,00	15 176 604,00	79 308,00	15 097 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 957,00	134 957,00	134 957,00	82 430 633,07	108 932,00	82 321 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 224 400,00	0,00	16 224 400,00	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
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

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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	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	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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/201/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2022-10-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 346 756,07	15 176 604,00	82 430 633,07	16 224 400,00	0,00	70 505 105,85
1.a	- wydatki bieżące				237 719,00	79 308,00	108 932,00	0,00	0,00	102 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 109 037,07	15 097 296,00	82 321 701,07	16 224 400,00	0,00	70 402 300,85
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:				152 457,00	0,00	152 457,00	0,00	0,00	152 457,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				134 957,00	0,00	134 957,00	0,00	0,00	134 957,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	134 957,00	0,00	134 957,00	0,00	0,00	134 957,00
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				114 194 299,07	15 176 604,00	82 278 176,07	16 224 400,00	0,00	70 352 648,85
1.3.1	- wydatki bieżące				220 219,00	79 308,00	91 432,00	0,00	0,00	85 305,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2018	2023	134 914,00	79 308,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	85 305,00	0,00	85 305,00	0,00	0,00	85 305,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 974 080,07	15 097 296,00	82 186 744,07	16 224 400,00	0,00	70 267 343,85
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska- Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	9 646 914,00	4 670 906,00	4 904 668,00	0,00	0,00	20 000,68
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebrzy na dł. ok 1850m gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	2 799 500,00	1 403 500,00	1 310 000,00	0,00	0,00	2 713 500,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszkii- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2024	3 687 300,00	87 300,00	376 000,00	3 224 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok 2035m, gm. Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	7 172 000,00	4 197 500,00	2 778 500,00	0,00	0,00	422 545,65
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996 B na odc. Brulin-Strzeszewo dł. odc. ok. 4525m, gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	6 364 000,00	3 793 890,00	2 470 110,00	0,00	0,00	629 753,17
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Pniewo o dł. ok 3400m gm. Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	7 415 000,00	200 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	7 385 480,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok. 2,7 km - Gmina Jedwabne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	3 998 903,00	12 300,00	3 986 603,00	0,00	0,00	50 001,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km-Gmina Przytuły -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 670 280,00	9 840,00	1 660 440,00	0,00	0,00	50 000,76
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km - Gmina Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	11 823 367,00	12 300,00	11 798 767,00	0,00	0,00	50 000,62
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 983 822,00	4 920,00	1 978 902,00	0,00	0,00	50 000,05
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego: Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Zbójna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 749 098,00	9 840,00	1 739 258,00	0,00	0,00	50 000,55
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Gielczyn o dł. ok 3050m gm. Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	5 735 000,00	18 500,00	5 716 500,00	0,00	0,00	5 716 550,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968 B - dr. 1961 B - Zanklewo o dł. ok 4100m gm. Wizna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	6 795 500,00	110 500,00	6 685 000,00	0,00	0,00	6 685 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	4 685 000,00	35 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 639,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 016 630,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	2 525 000,00	25 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 508 155,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 815 000,00	15 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 803 524,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	742 000,00	42 000,00	700 000,00	0,00	0,00	708 893,00
1.3.2.19	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - II etap -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023	2024	8 122 400,00	0,00	3 000 000,00	5 122 400,00	0,00	8 122 400,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim – PGR -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	3 072 000,00	22 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 634,00
1.3.2.21	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	588 640,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątnica-Czarnocin na odc. ok 3850m, gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2024	14 267 000,00	137 000,00	6 252 000,00	7 878 000,00	0,00	14 130 000,00
1.3.2.23	Zakup maszyn -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.24	Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2022	2023	214 996,07	0,00	214 996,07	0,00	0,00	214 996,07

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/201/2022
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 października 2022 roku*

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w 2022 r. dostosowano do wprowadzonych zmian w dotacjach oraz środków z Unii Europejskiej.
2. Dochody i wydatki majątkowe zaktualizowano do zmian w budżecie oraz do planowanych terminów realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2024. Zmiany spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości wkładu własnego, dotacji z Gmin, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład II edycja, po rozstrzygniętych przetargach oraz z tytułu otrzymanych środków z Unii Europejskiej. Od roku 2025 zwiększono nakłady na zadania inwestycyjne ze środków własnych.
3. W wyniku uzyskania dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększono wydatki bieżące w latach 2023-2024 oraz zmniejszono planowane do zaciągnięcia wysokości kredytów na finansowanie zadań inwestycyjnych.
4. Łącznie wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów wynosi 2.404.597,64, z czego:
 - a) w 2024 r. w kwocie 1.085.927,64 zł;
 - b) w 2025 r. w kwocie 1.318.670,00 zł.
5. Wydatki na obsługę długu zostały zaktualizowane do planowanych kwot oprocentowania kredytów.
6. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:
 - a) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn o dł. ok 3050m gm. Łomża” – przesunięcie kwoty 81.500,00 zł do realizacji w 2023 r.;
 - b) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968 B - dr. 1961 B - Zanklewo o dł. ok 4100m gm. Wizna” – zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz wartości zadania w 2022 r.;
 - c) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł o dł. 0,60 km gm. Miastkowo” – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz wartości zadania w 2022r.;
 - d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim – PGR” – zwiększenie o kwotę 1.741,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz wartości zadania w 2022r.;
 - e) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątnica - Czarnocin na odc. ok 3850m, gm. Piątnica - zadanie do realizacji na lata 2022-2024 w wysokości 14.267.000,00 zł;
 - f) „Zakup maszyn” - nowe zadanie przesunięte do realizacji z roku 2022;
 - g) „Cyfrowy Powiat” – nowe zadanie finansowane w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 152.457,00 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 17.500,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 134.957,00 zł. Projekt ma na celu zakup systemu elektronicznej obsługi głosowań na posiedzeniach Rady Powiatu, zestawu do obsługi telekonferencji, stacji roboczych, monitorów skanera oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa;

- h) „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży” - nowe zadanie realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży poprzez wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz planów tyflograficznych na stelażach z grafiką wypukłą dla osób niewidomych, zakup mobilnych pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością do stanowisk obsługi interesanta w wydziałach urzędu oraz remont schodów z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością; wymianą drzwi do sali obsługi Wydziału Komunikacji w budynku. Wartość projektu wynosi 300.301,07 zł - realizacja w latach 2022-2023, z czego wydatki bieżące wynoszą 85.305,00 zł, natomiast majątkowe 214.996,07 zł.
2. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano limity zobowiązań w zadaniach inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński