

Uchwała Nr XLI/244/2023
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 13 września 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 XLI/244/2023
z dnia 2023-09-13

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	82 680 541,40	41 500 533,58	7 368 336,00	321 509,00	16 725 996,00	11 243 052,58	5 841 640,00	0,00	41 180 007,82	140 440,00	41 038 273,82
2024	102 609 026,20	38 194 865,20	8 686 000,00	372 950,00	15 625 610,00	8 087 850,00	5 422 455,20	0,00	64 414 161,00	5 000,00	64 409 161,00
2025	46 822 983,38	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	4 660 163,38	5 600,00	4 654 563,38
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			
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	104 359 697,51	36 079 884,35	18 101 471,42	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 279 813,16	68 279 813,16	642 986,47
2024	125 037 215,18	41 494 040,00	19 998 816,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	83 543 175,18	83 543 175,18	6 009 075,20
2025	47 425 983,38	41 284 776,00	22 198 685,00	0,00	0,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	6 141 207,38	6 141 207,38	4 129 563,38
2026	45 415 850,00	43 757 569,00	23 752 593,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 281,00	1 658 281,00	0,00
2027	46 443 282,00	45 076 916,00	25 177 749,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 366,00	1 366 366,00	0,00
2028	47 864 000,00	46 446 735,00	25 933 081,00	0,00	0,00	574 300,00	0,00	0,00	0,00	1 417 265,00	1 417 265,00	0,00
2029	49 257 340,00	47 838 792,00	26 711 074,00	0,00	0,00	491 700,00	0,00	0,00	0,00	1 418 548,00	1 418 548,00	0,00
2030	50 764 581,00	49 246 885,00	27 512 406,00	0,00	0,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	1 517 696,00	1 517 696,00	0,00
2031	52 187 038,00	50 833 942,00	28 337 778,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	1 353 096,00	1 353 096,00	0,00
2032	53 857 069,00	52 195 776,00	29 187 912,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	1 661 293,00	1 661 293,00	0,00
2033	55 547 071,00	53 743 907,00	30 063 549,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	1 803 164,00	1 803 164,00	0,00
2034	57 326 647,41	55 337 465,00	30 965 455,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	1 989 182,41	1 989 182,41	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	-21 679 156,11	0,00	21 679 156,11	0,00	0,00	21 679 156,11	21 679 156,11	0,00	0,00
2024	-22 428 188,98	0,00	22 428 188,98	7 816 835,59	7 816 835,59	14 611 353,39	14 611 353,39	0,00	0,00
2025	-603 000,00	0,00	803 000,00	803 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	916 835,59	916 835,59	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	916 835,59	916 835,59	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	5 420 649,23	27 099 805,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 816 835,59	0,00	-3 299 174,80	11 312 178,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 419 835,59	0,00	878 044,00	878 044,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 899 835,59	0,00	2 172 281,00	2 172 281,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 979 835,59	0,00	2 280 366,00	2 280 366,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 059 835,59	0,00	2 331 265,00	2 331 265,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 069 835,59	0,00	2 402 548,00	2 402 548,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 079 835,59	0,00	2 501 696,00	2 501 696,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 959 835,59	0,00	2 467 096,00	2 467 096,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 916 835,59	0,00	2 704 293,00	2 704 293,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	916 835,59	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%	19,18%	19,65%	23,86%	32,72%	TAK	TAK
2024	0,47%	-10,49%	-10,48%	21,79%	30,64%	TAK	TAK
2025	2,69%	4,74%	x	6,75%	15,60%	TAK	TAK
2026	3,40%	7,97%	x	14,86%	18,66%	TAK	TAK
2027	4,23%	7,89%	x	12,76%	16,56%	TAK	TAK
2028	3,87%	7,53%	x	10,65%	14,45%	TAK	TAK
2029	3,70%	7,22%	x	6,82%	10,62%	TAK	TAK
2030	3,36%	7,00%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	3,60%	6,72%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	2,83%	6,55%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2033	2,45%	6,34%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2034	2,01%	6,14%	x	7,04%	7,04%	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	395 000,00	395 000,00	386 288,00	1 385 699,80	1 385 699,80	1 181 594,83	778 071,66	778 071,66	762 490,73
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
			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	1 691 186,80	1 691 186,80	1 487 081,83	16 410 624,93	65 000,00	16 345 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	86 323 175,04	3 320 000,00	83 003 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 829 563,38	0,00	4 829 563,38	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										
	Splaty, 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 splata 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
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 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 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 XLI/244/2023
z dnia 2023-09-13

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)				107 901 003,35	16 410 624,93	86 323 175,04	4 829 563,38	0,00	72 030 513,03
1.a	- wydatki bieżące				3 385 000,00	65 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 516 003,35	16 345 624,93	83 003 175,04	4 829 563,38	0,00	68 645 513,03
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				107 901 003,35	16 410 624,93	86 323 175,04	4 829 563,38	0,00	72 030 513,03
1.3.1	- wydatki bieżące				3 385 000,00	65 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1918B na odcinku od DW 668 – Poniat, Gmina Piątnica -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	720 000,00	15 000,00	705 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las, Gmina Zbójna -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	970 000,00	15 000,00	955 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo, Gmina Jedwabne -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	870 000,00	15 000,00	855 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo, Gmina Śniadowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2024	825 000,00	20 000,00	805 000,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 516 003,35	16 345 624,93	83 003 175,04	4 829 563,38	0,00	68 645 513,03
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszkki- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2025	1 487 300,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
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	2024	20 263 000,00	263 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 051 670,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 1,4 km gm. Jedwabne, obręb m.Chrostowo - Kąty -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	3 660 000,00	100 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00
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	1 635 900,02	6 564 099,98	0,00	0,00	20 499,89
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

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						
1.3.2.7	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	1 400 000,00	0,00	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 - Chyliny -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2024	6 347 000,00	1 500 000,00	4 825 000,00	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	21 316 904,44	1 316 904,44	20 000 000,00	0,00	0,00	21 316 904,44
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	2024	5 650 000,00	150 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 552 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrów 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	1 617 500,00	117 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 562 500,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włosciańska- Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2024	13 816 914,00	9 745 574,00	4 000 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/244//2023
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 13 września 2023 roku

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w 2023 r. dostosowano do wprowadzonych zmian w subwencjach, dotacjach i środkach Funduszu Pomocy.
2. Dochody i wydatki majątkowe zaktualizowano do zmian w budżecie oraz do planowanych terminów realizacji przedsięwzięć. Wynikają one z konieczności montażu finansowego zadań po rozstrzygniętych przetargach.
3. W celu zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych planowane jest zaciągnięcie kredytów:
 - a) w 2024 r. w wysokości 7.816.835,59 zł;
 - b) w 2025 r. w wysokości 803.000,00 zł.Łącznie wysokość planowanych kredytów wynosi 8.619.835,59 zł. Ostateczne kwoty kredytów zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargów na realizowane zadania.
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 w latach 2024-2034 ustalono przy założeniu obniżenia oprocentowania kredytów w 2025 r., kolejne lata planowano na stałym poziomie.
6. Deficyt operacyjny roku 2024 zostanie pokryty nadwyżką operacyjną 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) Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska oraz nr 1904B ul. 11 Listopada w m. Nowogród odc. o dł. ok. 1415 m;
 - c) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerecz- Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo;
 - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrowo o długości odcinka ok.2080m gm. Wizna;
 - e) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo- Rybaki o długości odcinka ok.990m gm. Miastkowo;
 - f) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włóściańska-Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica;
 - g) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. ok 3400 m gm. Łomża - wprowadzenie zadania.
10. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, planowane do realizacji w 2024 roku, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacje celowe zostaną przekazane na zadania:

- a) Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I;
 - b) Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie wzmocnienia więźby dachowej;
 - c) Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II.
11. Wprowadzono nowe zadania remontowe do realizacji w latach 2023-2024 z planowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- a) Remont drogi powiatowej nr 1918B na odcinku od DW 668 – Poniat, Gmina Piątnica -720.000,00zł, wartość dofinansowania 573.000,00 zł;
 - b) Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las, Gmina Zbójna - 970.000,00 zł, wartość dofinansowania 573.000,00 zł;
 - c) Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo, Gmina Jedwabne - 870.000,00 zł, wartość dofinansowania 513.000,00 zł;
 - d) Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo, Gmina Śniadowo – 825.000,00 zł, wartość dofinansowania 483.000,00 zł.
12. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w zadaniach inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński