

Uchwała Nr II/9/2024
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2024 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dębek

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 II/9/2024
z dnia 2024-05-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|-----------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku x | |
| 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 | | |
| 2024 | 107 844 336,53 | 44 140 244,58 | 10 161 425,00 | 328 348,00 | 18 976 648,00 | 9 082 630,58 | 5 591 193,00 | 0,00 | 63 704 091,95 | 10 000,00 | 63 692 891,95 | | |
| 2025 | 63 323 353,00 | 43 736 153,00 | 9 650 640,00 | 340 000,00 | 19 225 774,00 | 8 653 792,00 | 5 865 947,00 | 0,00 | 19 587 200,00 | 10 000,00 | 19 577 200,00 | | |
| 2026 | 51 082 664,00 | 45 629 664,00 | 10 051 587,00 | 438 585,00 | 20 187 063,00 | 9 086 482,00 | 5 865 947,00 | 0,00 | 5 453 000,00 | 10 000,00 | 5 443 000,00 | | |
| 2027 | 47 627 849,00 | 47 617 849,00 | 10 554 166,00 | 460 514,00 | 21 196 416,00 | 9 540 806,00 | 5 865 947,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 47 627 849,00 | 47 617 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 806,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 47 627 849,00 | 47 617 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 806,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 47 627 849,00 | 47 617 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 806,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 47 627 849,00 | 47 617 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 806,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 47 627 849,00 | 47 617 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 806,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 47 623 849,00 | 47 617 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 806,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 47 623 849,00 | 47 617 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 806,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | w tym: | | | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | 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, 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Up | 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 |
| 2024 | 127 671 108,77 | 46 104 433,00 | 21 292 949,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 566 675,77 | 81 566 675,77 | 2 083 646,20 |
| 2025 | 82 225 831,35 | 41 869 947,85 | 22 508 569,00 | 0,00 | 0,00 | 48 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 355 883,50 | 40 355 883,50 | 5 443 000,00 |
| 2026 | 50 782 664,00 | 43 741 845,00 | 23 633 997,00 | 0,00 | 0,00 | 195 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040 819,00 | 7 040 819,00 | 5 443 000,00 |
| 2027 | 47 327 849,00 | 45 928 937,00 | 24 815 697,00 | 0,00 | 0,00 | 171 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 912,00 | 1 398 912,00 | 0,00 |
| 2028 | 47 327 849,00 | 45 928 937,00 | 24 815 697,00 | 0,00 | 0,00 | 147 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 912,00 | 1 398 912,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 327 849,00 | 45 928 937,00 | 24 815 697,00 | 0,00 | 0,00 | 123 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 912,00 | 1 398 912,00 | 0,00 |
| 2030 | 47 302 123,58 | 45 928 937,00 | 24 815 697,00 | 0,00 | 0,00 | 99 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 186,58 | 1 373 186,58 | 0,00 |
| 2031 | 47 427 849,00 | 45 928 937,00 | 24 815 697,00 | 0,00 | 0,00 | 73 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 912,00 | 1 498 912,00 | 0,00 |
| 2032 | 47 427 849,00 | 45 928 937,00 | 24 815 697,00 | 0,00 | 0,00 | 57 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 912,00 | 1 498 912,00 | 0,00 |
| 2033 | 47 373 849,00 | 45 928 937,00 | 24 815 697,00 | 0,00 | 0,00 | 41 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 912,00 | 1 444 912,00 | 0,00 |
| 2034 | 47 360 833,33 | 45 928 937,00 | 24 815 697,00 | 0,00 | 0,00 | 21 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 896,33 | 1 431 896,33 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | z tego: | | | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Lp | 3 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2024 | -19 826 772,24 | 0,00 | 0,00 | 19 826 772,24 | 0,00 | 0,00 | 19 826 772,24 | 19 826 772,24 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | -18 902 478,35 | 0,00 | 0,00 | 18 902 478,35 | 2 438 741,09 | 2 438 741,09 | 16 463 737,26 | 16 463 737,26 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 325 725,42 | 325 725,42 | 325 725,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 263 015,67 | 263 015,67 | 263 015,67 | 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: | | | | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 725,42 | 325 725,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 263 015,67 | 263 015,67 | 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: | | | | | | | 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: | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 964 188,42 | 17 862 583,82 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 438 741,09 | 0,00 | 1 866 205,15 | 18 329 942,41 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 138 741,09 | 0,00 | 1 887 819,00 | 1 887 819,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 838 741,09 | 0,00 | 1 688 912,00 | 1 688 912,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 538 741,09 | 0,00 | 1 688 912,00 | 1 688 912,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 238 741,09 | 0,00 | 1 688 912,00 | 1 688 912,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 913 015,67 | 0,00 | 1 688 912,00 | 1 688 912,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 713 015,67 | 0,00 | 1 688 912,00 | 1 688 912,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 513 015,67 | 0,00 | 1 688 912,00 | 1 688 912,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 263 015,67 | 0,00 | 1 688 912,00 | 1 688 912,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 912,00 | 1 688 912,00 |

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 wiaśloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---|--------|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 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 | 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 | | |
| 2024 | 0,00% | -5,60% | -5,57% | 30,64% | 36,54% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 0,14% | 5,46% | x | 17,24% | 23,14% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 1,35% | 5,70% | x | 19,46% | 21,99% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 1,24% | 4,88% | x | 17,04% | 19,57% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 1,17% | 4,82% | x | 14,50% | 17,02% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 1,11% | 4,76% | x | 10,28% | 12,81% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 1,12% | 4,70% | x | 5,60% | 8,13% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 0,72% | 4,63% | x | 3,53% | 3,53% | TAK | TAK | | |
| 2032 | 0,68% | 4,59% | x | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK | | |
| 2033 | 0,76% | 4,54% | x | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK | | |
| 2034 | 0,75% | 4,49% | x | 4,70% | 4,70% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|------|---|---|--|
| | w tym: | | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydaki 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 |
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | 9.4 | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 240 973,21 | 0,00 | 16 240 973,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 938 713,38 | 0,00 | 39 938 713,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 493 000,00 | 0,00 | 5 493 000,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------|---|----------|---|--------|--------|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | Wydatki zmniejszające dług ^x | | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | w tym: | | | | | |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | | spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 11/9/2024
z dnia 2024-05-29

knioły w 21

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 62 641 144,39 | 16 240 973,21 | 39 938 713,38 | 5 493 000,00 | 0,00 | 21 359 484,92 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 62 641 144,39 | 16 240 973,21 | 39 938 713,38 | 5 493 000,00 | 0,00 | 21 359 484,92 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 62 641 144,39 | 16 240 973,21 | 39 938 713,38 | 5 493 000,00 | 0,00 | 21 359 484,92 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Płatnica Włosciańska- Kalinowo na długości ok. 2350m gm. Płatnica - Drozdowie - IV etap - | Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży | 2020 | 2025 | 62 641 144,39 | 16 240 973,21 | 39 938 713,38 | 5 493 000,00 | 0,00 | 21 359 484,92 |
| 1.3.2.2 | Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - IV etap - | Starostwo Powiatowe w Łomży | 2024 | 2026 | 13 846 914,00 | 9 270 000,00 | 3 972 374,00 | 0,00 | 0,00 | 962 195,52 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Płatnica-Czarnocin na odc. ok 1420m, gm. Płatnica - | Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży | 2020 | 2025 | 10 886 000,00 | 0,00 | 5 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 886 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerecz- Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 2023 | 2025 | 11 142 423,39 | 600 666,21 | 10 328 139,38 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B o dł.ok.500m w m.Drozdowo na terenie gminy Płatnica - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 2024 | 2025 | 6 330 300,00 | 5 980 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 343,72 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B Śniadowo-Truszk i oraz drogi 1952B na odc. Truszk- Jakać gmina Śniadowo - Wiczna - | Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży | 2024 | 2025 | 2 580 307,00 | 50 307,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 710,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nieławice gmina Wiczna - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 2019 | 2025 | 9 563 200,00 | 105 000,00 | 9 458 200,00 | 0,00 | 0,00 | 967 069,28 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy gmina Przytuły - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 2024 | 2025 | 2 755 000,00 | 5 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 258 526,40 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B w obrębie m.Nowogród - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 2024 | 2025 | 2 181 000,00 | 30 000,00 | 2 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 2 756 000,00 | 100 000,00 | 2 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadzeczny - Pniewo o dł. ok. 3400 gm. Łomża - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 2024 | 2026 | 600 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 68 640,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/9/2024
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 maja 2024 roku

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w roku 2024 dostosowano do wprowadzonych zmian w dotacjach, środkach Funduszu Pomocy oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog.
2. Dochody i wydatki majątkowe zaktualizowano do wprowadzonych zmian w budżecie oraz do planowanych terminów realizacji przedsięwzięć po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.
3. Deficyt operacyjny roku 2024 zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
4. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego w 2025 r. kredytu o kwotę 525,725,42zł.
5. Rozchody budżetu lat 2026-2030 zostały dostosowane do wysokości planowanego kredytu. Od 2026 r. spłaty rat kapitałowych planowane są do sfinansowania nadwyżką budżetową.
6. Wydatki bieżące na obsługę długu zostały zaktualizowane do planowanej kwoty zadłużenia.
7. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany wartości zadań w wyniku przeprowadzonych postępowan przetargowych.
8. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku Sniadowo-Truszk oraz drogi 1952B na odc. Truszk-Jakać Borki gmina Sniadowo;
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice gmina Wizna;
 - c) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemien Nadzeczny-Pniewo o dł. odc. ok. 3400m gmina Łomża.
9. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w realizowanych zadaniach.

Przewodniczący Rady
Sławomir Dębek

