

**Uchwała Nr IV/21/2024
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 25 lipca 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), uchwala 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 IV/21/2024
z dnia 2024-07-25

| 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 |
| 2024 | 105 867 292,89 | 44 185 840,94 | 10 161 425,00 | 328 348,00 | 18 976 648,00 | 9 114 162,94 | 5 605 257,00 | 0,00 | 61 681 451,95 | 10 000,00 | 61 670 251,95 |
| 2025 | 65 243 353,00 | 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 | 21 507 200,00 | 10 000,00 | 21 497 200,00 |
| 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.

| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 127 193 904,13 | 46 378 968,36 | 21 405 933,94 | 794 800,00 | 794 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 814 935,77 | 80 814 935,77 | 3 351 546,20 |
| 2025 | 85 321 817,86 | 41 869 947,85 | 22 508 569,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 48 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 451 870,01 | 43 451 870,01 | 5 463 000,00 |
| 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: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | 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 | -21 326 611,24 | 0,00 | 21 326 611,24 | 0,00 | 0,00 | 21 326 611,24 | 21 326 611,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -20 078 464,86 | 0,00 | 20 078 464,86 | 2 438 741,09 | 2 438 741,09 | 17 639 723,77 | 17 639 723,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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: | | | | 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 |
| 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 325 725,42 | 325 725,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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: | | | | | | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 193 127,42 | 19 133 483,82 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 438 741,09 | 0,00 | 1 866 205,15 | 19 505 928,92 |
| 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 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 |
| 2024 | 0,00% | -6,25% | -6,22% | 30,64% | 36,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,14% | 5,46% | x | 17,02% | 22,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,35% | 5,70% | x | 19,37% | 21,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,24% | 4,88% | x | 16,95% | 19,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,17% | 4,82% | x | 14,40% | 16,93% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,11% | 4,76% | x | 10,19% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,12% | 4,70% | x | 5,51% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,72% | 4,63% | x | 3,44% | 3,44% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 533 673,21 | 0,00 | 20 533 673,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 998 713,38 | 0,00 | 41 998 713,38 | 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 |

| 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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: | | wyплаты 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 |
| 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 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 IV/21/2024
z dnia 2024-07-25

kwoty w zł

| 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) | | | | 68 993 844,39 | 20 533 673,21 | 41 998 713,38 | 5 493 000,00 | 0,00 | 27 712 184,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 68 993 844,39 | 20 533 673,21 | 41 998 713,38 | 5 493 000,00 | 0,00 | 27 712 184,92 |
| 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 | | | | 68 993 844,39 | 20 533 673,21 | 41 998 713,38 | 5 493 000,00 | 0,00 | 27 712 184,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 68 993 844,39 | 20 533 673,21 | 41 998 713,38 | 5 493 000,00 | 0,00 | 27 712 184,92 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątница Włociańska- Kalinowo na długości ok. 2350m gm. Piątница - | Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży | 2020 | 2025 | 13 846 914,00 | 9 270 000,00 | 3 972 374,00 | 0,00 | 0,00 | 962 195,52 |
| 1.3.2.2 | Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - IV etap - | Starostwo Powiatowe w Łomży | 2024 | 2026 | 10 886 000,00 | 0,00 | 5 443 000,00 | 5 443 000,00 | 0,00 | 10 886 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątница-Czarnocin na odc. ok 1420m, gm. Piątница - | Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży | 2020 | 2025 | 11 142 423,39 | 600 666,21 | 10 328 139,38 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz- Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 2023 | 2025 | 6 330 300,00 | 5 980 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 343,72 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B o dł.ok.500m w m.Drozdowo na terenie gminy Piątница - | 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 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B Śniadowo-Truszki oraz drogi 1952B na odc. Truszki- Jakać gmina Śniadowo - | 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 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice gmina Wizna - | 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 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy gmina Przytuły - | 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 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B w obrębie m.Nowogród - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 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 Nadrzeczny - 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 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1909B w m. Grzymały o dł.odcinka 500m gmina Nowogród - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc o dł.1,40 km gm. Jedwabne, obręb m.Chrostowo-Kąty- Edycja 6 PGR-Polski Ład - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY | 2024 | 2025 | 4 100 000,00 | 2 180 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie - poręczenie kredytu - | Starostwo Powiatowe w Łomży | 2024 | 2025 | 884 800,00 | 794 800,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 884 800,00 |
| 1.3.2.14 | Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim” - na odcinku Jedwabne- Kosaki- Turki- granica powiatu, gmina Jedwabne” - | Starostwo Powiatowe w Łomży | 2024 | 2025 | 581 500,00 | 571 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 500,00 |
| 1.3.2.15 | Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim” - w obrębie Piasutno-Żelazne, gmina Zbójna” - | Starostwo Powiatowe w Łomży | 2024 | 2025 | 706 400,00 | 696 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 400,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/21/2024
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 25 lipca 2024 roku

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w roku 2024 dostosowano do wprowadzonych zmian w dotacjach i środkach Funduszu Pomocy.
2. Wydatki majątkowe zaktualizowano do wprowadzonych zmian w latach 2024-2025 oraz do planowanych terminów realizacji przedsięwzięć po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.
3. Deficyt operacyjny roku 2024 zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
4. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany wartości zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych:
 - a) Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie – poręczenie kredytu - zwiększenie o kwotę 259.800,00 zł w 2024 r;
 - b) Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim” - na odcinku Jedwabne- Kosaki- Turki- granica powiatu, gmina Jedwabne - zwiększenie o kwotę 521.500,00 zł w 2024 r;
 - c) Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim” - w obrębie Piasutno- Żelazne, gmina Zbójna - zwiększenie o kwotę 496.400,00 zł w 2024 r.
5. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w realizowanych zadaniach.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dębek