

Uchwała Nr VII/40/2024
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Sowa

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 VII/40/2024
z dnia 2024-12-18

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	87 462 577,46	48 823 863,51	11 314 786,00	328 348,00	20 823 287,00	9 936 620,31	6 420 822,20	0,00	38 638 713,95	15 188,00	38 622 299,95
2025	65 006 686,37	43 926 516,00	9 650 640,00	340 000,00	19 225 774,00	8 844 155,00	5 865 947,00	0,00	21 080 170,37	10 000,00	21 070 170,37
2026	72 639 664,00	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	27 010 000,00	10 000,00	27 000 000,00
2027	48 927 849,00	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	1 310 000,00	10 000,00	1 300 000,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2024	104 518 285,93	46 793 209,73	21 429 511,01	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 725 076,20	57 725 076,20	1 037 646,20
2025	86 115 571,32	42 029 297,85	22 508 569,00	0,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	44 086 273,47	44 086 273,47	1 098 000,00
2026	74 405 368,27	43 772 858,00	23 633 997,00	0,00	0,00	86 730,00	0,00	0,00	0,00	30 632 510,27	30 632 510,27	0,00
2027	48 807 849,00	45 928 937,00	24 815 697,00	0,00	0,00	77 130,00	0,00	0,00	0,00	2 878 912,00	2 878 912,00	0,00
2028	47 507 849,00	45 928 937,00	24 815 697,00	0,00	0,00	67 530,00	0,00	0,00	0,00	1 578 912,00	1 578 912,00	0,00
2029	47 507 849,00	45 928 937,00	24 815 697,00	0,00	0,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	1 578 912,00	1 578 912,00	0,00
2030	47 507 849,00	45 928 937,00	24 815 697,00	0,00	0,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	1 578 912,00	1 578 912,00	0,00
2031	47 507 849,00	45 928 937,00	24 815 697,00	0,00	0,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	1 578 912,00	1 578 912,00	0,00
2032	47 507 849,00	45 928 937,00	24 815 697,00	0,00	0,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	1 578 912,00	1 578 912,00	0,00
2033	47 503 849,00	45 928 937,00	24 815 697,00	0,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	1 574 912,00	1 574 912,00	0,00
2034	47 499 683,27	45 928 937,00	24 815 697,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	1 570 746,27	1 570 746,27	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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	-17 055 708,47	0,00	17 055 708,47	0,00	0,00	17 055 708,47	17 055 708,47	0,00	0,00
2025	-21 108 884,95	0,00	21 108 884,95	1 084 165,73	1 084 165,73	20 024 719,22	20 024 719,22	0,00	0,00
2026	-1 765 704,27	0,00	1 885 704,27	0,00	0,00	1 885 704,27	1 765 704,27	0,00	0,00
2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 165,73	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	124 165,73	124 165,73	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	2 030 653,78	19 086 362,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 084 165,73	0,00	1 897 218,15	21 921 937,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	964 165,73	0,00	1 856 806,00	3 742 510,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	844 165,73	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	724 165,73	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	604 165,73	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	484 165,73	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	364 165,73	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	244 165,73	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	124 165,73	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%	5,22%	5,26%	30,64%	36,54%	TAK	TAK
2025	0,06%	5,38%	x	20,85%	26,75%	TAK	TAK
2026	0,57%	5,40%	x	21,00%	23,53%	TAK	TAK
2027	0,52%	4,64%	x	18,53%	21,06%	TAK	TAK
2028	0,49%	4,61%	x	15,95%	18,48%	TAK	TAK
2029	0,47%	4,59%	x	11,71%	14,24%	TAK	TAK
2030	0,44%	4,56%	x	7,00%	9,53%	TAK	TAK
2031	0,42%	4,54%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2032	0,39%	4,51%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2033	0,37%	4,49%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2034	0,35%	4,46%	x	4,56%	4,56%	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	10 000,00	10 000,00	8 100,00	220 805,00	220 805,00	178 852,05	10 000,00	10 000,00	8 100,00
2025	190 363,00	190 363,00	154 194,03	364 195,00	364 195,00	294 997,95	159 350,00	159 350,00	129 073,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 013,00	31 013,00	25 120,53
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	21 780 967,00	10 000,00	21 770 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 000,00	585 000,00	473 850,00	39 320 631,96	159 350,00	39 161 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 081 013,00	31 013,00	27 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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 VII/40/2024
z dnia 2024-12-18

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)				90 616 069,76	21 780 967,00	39 320 631,96	27 081 013,00	1 300 000,00	39 361 241,38
1.a	- wydatki bieżące				200 363,00	10 000,00	159 350,00	31 013,00	0,00	200 363,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 415 706,76	21 770 967,00	39 161 281,96	27 050 000,00	1 300 000,00	39 160 878,38
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:				785 363,00	10 000,00	744 350,00	31 013,00	0,00	785 363,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 363,00	10 000,00	159 350,00	31 013,00	0,00	200 363,00
1.1.1.1	Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2026	200 363,00	10 000,00	159 350,00	31 013,00	0,00	200 363,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
1.1.2.1	Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2026	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
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				89 830 706,76	21 770 967,00	38 576 281,96	27 050 000,00	1 300 000,00	38 575 878,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 830 706,76	21 770 967,00	38 576 281,96	27 050 000,00	1 300 000,00	38 575 878,38
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska- Kalinowo na długości ok. 2350m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2025	13 846 914,00	9 270 000,00	3 972 374,00	0,00	0,00	39 638,19
1.3.2.2	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - IV etap -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątnica-Czarnocin na odc. ok 1420m, gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2025	11 142 423,39	600 000,00	10 328 805,59	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	6 380 300,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	228 343,72
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B o dł.ok.500m w m.Drozdowo na terenie gminy Piątnica -	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 na odcinku Śniadowo- Truszki o dł. ok 428m oraz drogi 1952B na odc. Truszki-Jakać Borki o dł. ok. 2415m gmina Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2025	8 824 439,00	4 024 439,00	4 800 000,00	0,00	0,00	228 308,28
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice odc. o dł. ok 1,1 km gmina Wizna -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	2 755 000,00	5 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	253 526,40
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy odc. o dł. ok 0,7 km gmina Przytuły -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	2 181 000,00	30 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	791 570,96

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						
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B odc. o dł. ok 315m w obrębie m.Nowogród (ul. Cmentarna) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	2 716 000,00	60 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	2 658 190,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. odc. ok 3400m gm. Łomża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2026	582 000,00	0,00	532 000,00	50 000,00	0,00	50 640,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	505,00
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	3 359 802,37	170 000,00	3 189 802,37	0,00	0,00	46 226,00
1.3.2.13	Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie - poręczenie kredytu -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.14	Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim” Stawiski Jedwabne -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	706 400,00	0,00	706 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim” Kolno - Dobry Las -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	581 500,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. 11 Listopada oraz ul. Miastkowskiej (fragment drogi powiatowej nr 1904B i 2650B) na odc. o dł. ok 1,6 km w m. Nowogród -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2027	29 500 000,00	0,00	1 200 000,00	27 000 000,00	1 300 000,00	29 130 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowegoJN1 1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m.Milewo na odc.o dł.ok. 520m gmina Łomża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	186 100,00	16 100,00	100 000,00	0,00	0,00	3 101,83
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady Gielczyn o dł.ok 3050m gmina Łomża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	484 000,00	52 600,00	336 400,00	0,00	0,00	610,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn; Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B na terenie gm.Jedwabne odc.ok 2700m Pierki Borowe -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	180 000,00	86 000,00	94 000,00	0,00	0,00	8 538,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego nr JN1 01028678 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1954B w m.Podosie gmina Miastkowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	107 380,00	7 380,00	100 000,00	0,00	0,00	24 970,00
1.3.2.21	Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	102 460,00	2 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	1 177 658,00	295 658,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	357 023,00	161 023,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1917B Stary Cydzyn-Nowy Cydzyn gm.Piątnica odc. o dł. 400m -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/40/2024
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w roku 2024 dostosowano do zmian wprowadzonych w dotacjach, środkach z Funduszu Pracy, subwencjach, wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i środkach z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Dochody i wydatki majątkowe zaktualizowano do wprowadzonych zmian w latach 2024-2026 oraz do planowanych terminów realizacji przedsięwzięć po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.
3. Deficyt budżetowy w roku 2024 uległ zmniejszeniu.
4. Deficyt operacyjny roku 2024 zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
5. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadania w związku ze zmianą w harmonogramach realizacji inwestycji:
 - a) Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II;
 - b) Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III;
 - c) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1917B Stary Cydzyn-Nowy Cydzyn gm. Piątnica odc. o dł. 400m – wprowadzono nowe zadanie.
6. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w realizowanych zadaniach.
7. Ze względu na przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 dokonano zmian w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej wyłącznie w roku 2024 oraz w wykazie przedsięwzięć w zakresie przedstawionym powyżej.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Sowa