

Uchwała Nr XIX/118/2020
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020– 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/118/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	48 470 683,94	40 421 464,94	7 041 635,00	100 000,00	12 711 503,00	16 732 851,94	3 835 475,00	0,00	8 049 219,00	566 979,00	7 482 240,00
2021	57 324 571,00	36 342 674,00	7 680 000,00	100 000,00	13 457 899,00	11 401 821,00	3 702 954,00	0,00	20 981 897,00	2 000,00	20 979 897,00
2022	48 529 158,00	38 175 158,00	7 680 000,00	100 000,00	13 800 000,00	13 095 158,00	3 500 000,00	0,00	10 354 000,00	5 000,00	10 349 000,00
2023	49 749 711,00	39 510 000,00	8 200 000,00	110 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	3 700 000,00	0,00	10 239 711,00	5 000,00	10 234 711,00
2024	40 825 000,00	40 820 000,00	8 600 000,00	120 000,00	15 000 000,00	13 200 000,00	3 900 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2025	41 195 000,00	41 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2026	42 495 000,00	42 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	43 695 000,00	43 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
2020	52 559 685,46	38 579 780,46	13 518 518,94	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	13 979 905,00	13 979 905,00	60 000,00
2021	59 585 577,00	32 163 376,00	13 920 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422 201,00	27 422 201,00	0,00
2022	62 823 291,00	34 880 000,00	14 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943 291,00	27 943 291,00	0,00
2023	51 249 711,00	36 962 900,00	14 890 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	14 286 811,00	14 286 811,00	0,00
2024	38 825 000,00	38 347 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00
2025	39 195 000,00	38 847 900,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00	0,00	0,00
2026	39 663 049,00	39 247 900,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	415 149,00	0,00	0,00
2027	40 395 000,00	39 847 900,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	547 100,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 089 001,52	0,00	4 246 888,52	0,00	0,00	4 246 888,52	4 089 001,52	0,00	0,00
2021	-2 261 006,00	0,00	2 261 006,00	0,00	0,00	2 261 006,00	2 261 006,00	0,00	0,00
2022	-14 294 133,00	0,00	14 294 133,00	8 631 951,00	8 631 951,00	5 662 182,00	5 662 182,00	0,00	0,00
2023	-1 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 831 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	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:			
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	157 887,00	157 887,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 951,00	2 831 951,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 684,48	6 088 573,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 298,00	6 440 304,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 631 951,00	0,00	3 295 158,00	8 957 340,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 131 951,00	0,00	2 547 100,00	2 547 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 131 951,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 131 951,00	0,00	2 342 100,00	2 342 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 242 100,00	3 242 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 100,00	3 842 100,00	

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
2020	0,70%	11,54%	13,93%	14,92%	19,00%	TAK	TAK
2021	0,00%	16,76%	16,76%	13,20%	17,28%	TAK	TAK
2022	0,00%	13,14%	13,16%	13,74%	17,82%	TAK	TAK
2023	5,88%	10,97%	10,98%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2024	9,11%	10,82%	10,84%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2025	5,72%	6,55%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	7,14%	8,10%	x	11,46%	13,21%	TAK	TAK
2027	7,70%	8,95%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK

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
2020	847 642,00	847 642,00	798 374,93	0,00	0,00	0,00	1 730 775,52	1 730 775,52	1 633 526,91
2021	1 136 441,00	1 136 441,00	1 094 891,00	0,00	0,00	0,00	1 136 441,00	1 136 441,00	1 094 891,00
2022	819 218,00	819 218,00	796 701,00	0,00	0,00	0,00	819 218,00	819 218,00	796 701,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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
2020	0,00	0,00	0,00	4 006 132,00	801 260,00	3 204 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	23 193 866,00	1 183 665,00	22 010 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 968 904,00	879 904,00	24 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 642 938,00	6 127,00	13 636 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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
2020	157 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 wyłączeniu 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 XIX/118/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 902 716,00	4 006 132,00	23 193 866,00	24 968 904,00	13 642 938,00	65 345 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 912 840,00	801 260,00	1 183 665,00	879 904,00	6 127,00	2 680 576,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 989 876,00	3 204 872,00	22 010 201,00	24 089 000,00	13 636 811,00	62 664 724,00
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:				2 733 676,00	752 444,00	1 136 441,00	819 218,00	0,00	2 649 376,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 733 676,00	752 444,00	1 136 441,00	819 218,00	0,00	2 649 376,00
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2019	2022	239 760,00	98 667,00	91 460,00	24 060,00	0,00	155 460,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2020	2022	1 635 324,00	429 389,00	730 467,00	475 468,00	0,00	1 635 324,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2020	2022	858 592,00	224 388,00	314 514,00	319 690,00	0,00	858 592,00
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				63 169 040,00	3 253 688,00	22 057 425,00	24 149 686,00	13 642 938,00	62 695 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 164,00	48 816,00	47 224,00	60 686,00	6 127,00	31 200,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2018	2023	114 364,00	15 216,00	16 024,00	60 686,00	6 127,00	0,00
1.3.1.2	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	2020	2021	64 800,00	33 600,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 989 876,00	3 204 872,00	22 010 201,00	24 089 000,00	13 636 811,00	62 664 724,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855 B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2021	1 763 850,00	50 300,00	1 713 550,00	0,00	0,00	1 763 850,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000 - 1+865,38 gm. Jedwabne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2021	3 365 243,00	0,00	3 336 251,00	0,00	0,00	3 336 251,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby Kurki w lok. km 0+000 - 2+365,32 gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2021	6 039 400,00	0,00	6 019 400,00	0,00	0,00	6 019 400,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2022	5 600 000,00	100 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. ok 1850m gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2022	2 586 000,00	86 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 586 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677-Koziki na długości ok. 1000m gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2021	1 694 000,00	25 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Jemielite Wypychy na długości ok. 1050m + przejazd kolejowy gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2021	2 756 000,00	44 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00	2 712 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włosciańska- Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	8 008 223,00	128 412,00	0,00	0,00	7 879 811,00	8 008 223,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie gm. Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	5 969 160,00	62 160,00	150 000,00	0,00	5 757 000,00	5 907 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nielawice-Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki-Guty-opracowanie dokumentacji gm. Wizna i gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2021	3 034 000,00	34 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 034 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1961B Wizna-Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc.dr.pow. nr 1928B- ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł.odc.ok.11,63 km gm. Jedwabne, gm. Wizna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2022	13 087 000,00	2 530 000,00	30 000,00	10 527 000,00	0,00	13 087 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954 B w obrębie m. Wszerecz dł. odc. ok. 1000m, gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2021	2 015 000,00	35 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996 B na odc. Brulin-Stara Jastrząbka dł. odc. ok. 4000m, gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2022	7 072 000,00	110 000,00	100 000,00	6 862 000,00	0,00	6 962 000,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 13 listopada 2020 roku*

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Po stronie dochodów bieżących i majątkowych:
 - wprowadzono po stronie dochodów w 2020 r. dotacje na zadania bieżące oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1.148.063,00,
 - zmiany wprowadzone w kolejnych latach dotyczą zmian w dochodach i wydatkach majątkowych, które wynikają z zadań finansowanych z udziałem środków z gmin oraz Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2021-2022 (dotyczy zadań wymienionych w pkt. 6).
2. Wydatki bieżące i majątkowe - dostosowano do zmian wprowadzonych w budżecie 2020 roku.
3. Deficyt budżetowy w latach 2020-2022 zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
4. W celu pokrycia deficytu pozostałego w latach 2022-2023 planje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 8.631.951,00 zł w 2022 roku oraz 2.700.000,00 zł w 2023 roku. Z chwilą potwierdzenia dofinansowania poszczególnych zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wysokość planowanych kredytów zostanie odpowiednio skorygowana.
5. Spłata rat kredytów planowana jest na lata 2023-2027.
6. W Wykazie Przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych:
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996 B na odc. Brulin - Stara Jastrząbka dł. odc. ok. 4000m, gm. Śniadowo” zmniejszenie w wysokości 1.038.000,00 zł oraz przesunięcie do realizacji w roku 2022,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677-Koziki na długości ok. 1000m gm. Śniadowo” – zwiększenie 1.169.000,00 zł w 2021 roku,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczi - Kotowo Plac - Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc.dr.pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na odc.ok. 11,63 km gm. Jedwabne, gm. Wizna” - zwiększenie o 400.000,00 zł w 2022 roku,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Jemielite Wypychy na długości ok. 1050m + przejazd kolejowy gm. Śniadowo - zwiększenie o kwotę 2.212.000,00 zł w 2021 roku.

Wprowadzone korekty w Wykazie Przedsięwzięć dostosowują poszczególne pozycje do wniosków złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych. Do chwili sporządzenia zmian w WPF nie zostały zatwierdzone listy zadań proponowanych do realizacji w ramach powyższego funduszu. Po zatwierdzeniu listy zadań realizowanych w ramach FDS przedmiotowe zadania oraz ich źródła finansowania zostaną odpowiednio skorygowane.

W wyniku wprowadzonych zmian zostaną zachowane wszystkie wymagane relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w kolejnych latach zostały dostosowane do projektu WPF na lata 2021-2027.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński