

Uchwała Nr XXIII/139/2021
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305) 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 2021– 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

Ustala się łączny limit kwoty poręczeń i gwarancji udzielanych w latach 2021-2023 w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/139/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2021-04-30

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
2021	49 291 750,88	36 640 937,88	7 680 000,00	100 000,00	13 451 555,00	11 690 322,88	3 719 060,00	0,00	12 650 813,00	2 000,00	12 648 813,00
2022	64 304 908,00	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	26 129 750,00	5 000,00	26 124 750,00
2023	51 029 649,00	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	11 519 649,00	5 000,00	11 514 649,00
2024	43 370 757,00	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	2 550 757,00	5 000,00	2 545 757,00
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	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			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
2021	53 846 315,28	32 370 333,28	13 437 918,46	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475 982,00	21 475 982,00	600 000,00
2022	86 884 144,68	35 662 000,00	14 490 000,00	782 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	51 222 144,68	51 222 144,68	3 400 000,00
2023	53 229 649,00	37 052 900,00	14 890 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	16 176 749,00	16 176 749,00	0,00
2024	42 460 757,00	38 347 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 113 757,00	4 113 757,00	0,00
2025	40 285 000,00	38 847 900,00	15 400 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 100,00	1 437 100,00	0,00
2026	41 585 000,00	39 247 900,00	15 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 100,00	2 337 100,00	0,00
2027	42 425 000,00	40 847 900,00	15 400 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 577 100,00	1 577 100,00	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
2021	-4 554 564,40	0,00	4 554 564,40	0,00	0,00	4 554 564,40	4 554 564,40	0,00	0,00
2022	-22 579 236,68	0,00	22 579 236,68	1 800 000,00	1 800 000,00	20 779 236,68	20 779 236,68	0,00	0,00
2023	-2 200 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 270 000,00	1 270 000,00	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
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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 604,60	8 825 169,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 513 158,00	23 292 394,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 457 100,00	2 457 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	2 342 100,00	2 342 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	3 242 100,00	3 242 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 100,00	2 842 100,00

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
2021	0,55%	18,10%	18,11%	17,27%	21,26%	TAK	TAK
2022	3,24%	10,14%	10,16%	18,26%	22,25%	TAK	TAK
2023	2,00%	9,61%	9,63%	14,06%	18,05%	TAK	TAK
2024	4,02%	9,68%	9,70%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2025	2,59%	6,06%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2026	2,40%	7,89%	x	12,54%	14,13%	TAK	TAK
2027	3,06%	6,65%	x	10,43%	12,02%	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
2021	1 136 441,00	1 136 441,00	1 094 891,00	0,00	0,00	0,00	1 382 047,82	1 382 047,82	1 334 152,20
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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2021	0,00	0,00	0,00	16 455 181,82	1 431 199,82	15 023 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	48 238 715,00	879 904,00	47 358 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 273 726,00	6 127,00	15 267 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 394 343,00	0,00	3 394 343,00	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 spłata 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 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
2021	0,00	0,00	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	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 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 XXIII/139/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2021-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 539 803,00	16 455 181,82	48 238 715,00	15 273 726,00	3 394 343,00	62 354 868,44
1.a	- wydatki bieżące				2 914 768,00	1 431 199,82	879 904,00	6 127,00	0,00	850 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 625 035,00	15 023 982,00	47 358 811,00	15 267 599,00	3 394 343,00	61 504 450,44
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	1 382 047,82	819 218,00	0,00	0,00	819 218,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 733 676,00	1 382 047,82	819 218,00	0,00	0,00	819 218,00
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2019	2022	239 760,00	97 069,45	24 060,00	0,00	0,00	24 060,00
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	889 701,16	475 468,00	0,00	0,00	475 468,00
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	395 277,21	319 690,00	0,00	0,00	319 690,00
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				83 806 127,00	15 073 134,00	47 419 497,00	15 273 726,00	3 394 343,00	61 535 650,44
1.3.1	- wydatki bieżące				181 092,00	49 152,00	60 686,00	6 127,00	0,00	31 200,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2018	2023	116 292,00	17 952,00	60 686,00	6 127,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży	2020	2021	64 800,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 625 035,00	15 023 982,00	47 358 811,00	15 267 599,00	3 394 343,00	61 504 450,44
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	2 235 300,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	50 575,73
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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
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	3 964 200,00	3 964 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2023	3 678 000,00	78 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
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	2023	2 586 000,00	86 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja na przebudowę 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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	7 951,71
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	7 879 811,00	0,00	0,00	7 879 811,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska w Nowogrodzie gm. Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	5 907 000,00	122 200,00	0,00	5 784 800,00	0,00	5 784 800,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrów-Mrówki-Nielawice-Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki-Guty-opracowanie dokumentacji gm. Wizna i gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2022	3 034 000,00	34 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	2 780 000,00	7 777 000,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996 B na odc. Brulin-Strzeszewo dł. odc. ok. 4525m, gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2022	6 962 000,00	100 000,00	6 862 000,00	0,00	0,00	6 962 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątnica-Czarnocin gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2022	6 332 000,00	120 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	6 332 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo Kuleszka gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2024	3 464 343,00	70 000,00	0,00	0,00	3 394 343,00	3 464 343,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki-Drogoszewo -DK nr 61 na odc. na dł.ok1,1km, gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2022	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrów gmina Wizna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2022	2 840 000,00	60 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice gmina Wizna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2022	1 547 000,00	25 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Pniewo gmina Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	6 552 799,00	170 000,00	3 000 000,00	3 382 799,00	0,00	6 552 799,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy gmina Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2022	2 446 000,00	20 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00
1.3.2.21	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w urzędzie (Starostwie Powiatowym) – zakup, dostawa i montaż dźwigu windowego -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2020	2021	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	77 170,00
1.3.2.22	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2021	2022	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/139/2021
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 kwietnia 2021 roku*

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w 2021 roku dostosowano do wysokości dotacji przyznanych decyzjami Ministra Finansów, subwencji oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dochody majątkowe uległy zmianie:
 - zostały zwiększone o kwotę środków przyznanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczoną na utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie;
 - zwiększenie dotacji z Gminy Łomża na zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. ok 2300 gm. Łomża” – 25.000,00 zł;
 - uzyskanie dotacji w wysokości 2.750.000,00 zł na zadanie pn. „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”.
3. Wydatki majątkowe w poszczególnych latach uległy zmianie o środki przeznaczone na:
 - utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie;
 - w wyniku uzyskania dotacji w wysokości 2.750.000,00 zł zwiększenie wartości zadania pn. „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”;
 - zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. ok 2300 gm. Łomża”;
 - zwrot dotacji zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIT-I.8010.1.12.2020 z dnia 26 marca 2021 r. w związku z zadaniem pn. „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” – kwota 2.500.000,00 zł.
4. W celu zabezpieczenia pokrycia wydatków majątkowych w 2021 r. zostały zmniejszone środki na wydatki majątkowe w 2023 r. oraz zwiększono kredyt o kwotę 360.000,00.
5. Zmieniono harmonogram zaciągnięcia zobowiązań dłużnych. Planowany kredyt rozłożono na dwa lata 2022 – 2023 r.
6. Spłata rat kapitałowych planowana jest w latach 2023 – 2027.
7. Dostosowane zostały wydatki na obsługę długu.

8. W celu zabezpieczenia możliwości zaciągnięcia kredytu na przejściowe pokrycie podatku VAT przez Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie proponuje się wprowadzenie do WPF planu środków na udzielenie poręczenia kredytu.
9. Rozchody budżetu w kolejnych latach zostały dostosowane do powyższych zmian.
10. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
 - zwiększono plan wydatków 2021 r. projekt „Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja” – 159.234,16 zł (środki z 2020 r.);
 - zwiększono plan wydatków 2021 r. projekt „Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja” – 80.763,21 zł (środki z 2020 r.);
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2021 w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” o kwotę 1.928,00 zł;
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 oraz limitu zobowiązań o 50.000,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. ok 2300 gm. Łomża”;
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie”. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 w ramach środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w wysokości 4.000.000,00 zł;
 - zmiany w limitach 2021-2022 w zadaniu „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”.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński