

Uchwała Nr XXX/182/2022
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022 - 2029

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 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022 - 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Po wprowadzonych zmianach WPF obejmuje lata 2022-2030.

§ 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⁾

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 XXX/182/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2022-06-27

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
2022	66 302 593,93	36 747 027,96	7 459 474,00	176 166,00	13 292 846,00	11 790 283,28	4 028 258,68	0,00	29 555 565,97	27 682,00	29 527 883,97
2023	99 913 062,59	36 998 666,00	7 981 600,00	186 166,00	14 198 300,00	10 608 500,00	4 024 100,00	0,00	62 914 396,59	5 000,00	62 909 396,59
2024	43 986 666,00	38 859 266,00	8 380 700,00	206 166,00	14 908 200,00	11 138 900,00	4 225 300,00	0,00	5 127 400,00	5 000,00	5 122 400,00
2025	40 826 866,00	40 821 866,00	8 799 700,00	236 166,00	15 653 600,00	11 695 800,00	4 436 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2026	42 867 000,00	42 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	43 867 000,00	43 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	43 862 000,00	43 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 862 000,00	43 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 862 000,00	43 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
2022	93 169 160,82	34 838 325,60	15 630 380,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 330 835,22	58 330 835,22	3 759 658,25
2023	112 612 629,79	36 707 200,00	16 536 800,00	500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	75 905 429,79	75 905 429,79	3 000 000,00
2024	45 637 600,00	38 815 200,00	17 363 640,00	400 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 822 400,00	6 822 400,00	5 122 400,00
2025	41 625 536,00	40 471 750,00	18 231 800,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 786,00	1 153 786,00	0,00
2026	42 147 000,00	41 586 090,00	18 231 800,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	560 910,00	560 910,00	0,00
2027	43 127 000,00	42 039 890,00	18 231 800,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 110,00	1 087 110,00	0,00
2028	42 662 000,00	41 960 160,00	18 231 800,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	701 840,00	701 840,00	0,00
2029	42 662 000,00	41 853 050,00	18 231 800,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	808 950,00	808 950,00	0,00
2030	42 793 565,23	41 720 700,00	18 231 800,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	1 072 865,23	1 072 865,23	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
2022	-26 866 566,89	0,00	26 866 566,89	0,00	0,00	26 866 566,89	26 866 566,89	0,00	0,00
2023	-12 699 567,20	0,00	12 699 567,20	2 478 830,77	2 478 830,77	10 220 736,43	10 220 736,43	0,00	0,00
2024	-1 650 934,00	0,00	2 150 934,00	2 150 934,00	1 650 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-798 670,00	0,00	1 318 670,00	1 318 670,00	798 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 068 434,77	1 068 434,77	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 434,77	1 068 434,77	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 702,36	28 775 269,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 478 830,77	0,00	291 466,00	10 512 202,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 129 764,77	0,00	44 066,00	44 066,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 928 434,77	0,00	350 116,00	350 116,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 434,77	0,00	1 275 910,00	1 275 910,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 468 434,77	0,00	1 822 110,00	1 822 110,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 268 434,77	0,00	1 901 840,00	1 901 840,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 434,77	0,00	2 008 950,00	2 008 950,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 300,00	2 141 300,00	

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
2022	2,00%	10,05%	10,16%	22,22%	27,76%	TAK	TAK
2023	2,01%	1,22%	1,24%	18,02%	23,56%	TAK	TAK
2024	4,22%	1,13%	1,15%	9,81%	15,35%	TAK	TAK
2025	3,43%	2,85%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2026	3,10%	4,39%	x	11,23%	13,56%	TAK	TAK
2027	2,85%	5,31%	x	8,62%	10,95%	TAK	TAK
2028	3,59%	5,19%	x	6,14%	8,47%	TAK	TAK
2029	3,25%	5,09%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2030	2,62%	5,07%	x	3,60%	3,60%	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
2022	1 016 496,00	1 016 496,00	988 497,72	0,00	0,00	0,00	1 615 742,22	1 615 742,22	1 569 107,32
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
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

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
2022	0,00	0,00	0,00	14 806 604,00	79 308,00	14 727 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	73 700 737,00	6 127,00	73 694 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 122 400,00	0,00	5 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	0,00	0,00	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	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
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

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 XXX/182/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2022-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					94 144 860,00	14 806 604,00	73 700 737,00	5 122 400,00	0,00	71 635 081,50
1.a	- wydatki bieżące					134 914,00	79 308,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					94 009 946,00	14 727 296,00	73 694 610,00	5 122 400,00	0,00	71 635 081,50
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					94 144 860,00	14 806 604,00	73 700 737,00	5 122 400,00	0,00	71 635 081,50
1.3.1	- wydatki bieżące					134 914,00	79 308,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2018	2023	134 914,00	79 308,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					94 009 946,00	14 727 296,00	73 694 610,00	5 122 400,00	0,00	71 635 081,50
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska- Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	9 646 914,00	4 670 906,00	4 904 668,00	0,00	0,00	20 000,68	
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. ok 1850m gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	2 799 500,00	1 403 500,00	1 310 000,00	0,00	0,00	2 713 500,00	
1.3.2.3	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	3 687 300,00	87 300,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok 2035m, gm. Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	7 172 000,00	4 197 500,00	2 778 500,00	0,00	0,00	422 545,65	
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996 B na odc. Brulin-Strzeszewo dł. odc. ok. 4525m, gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	6 364 000,00	3 793 890,00	2 470 110,00	0,00	0,00	629 753,17	
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Pniewo o dł. ok 3400m gm. Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	7 415 000,00	200 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	7 385 480,00	
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok. 2,7 km - Gmina Jedwabne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	3 948 903,00	12 300,00	3 936 603,00	0,00	0,00	3 936 603,00	
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km-Gmina Przytuły -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 620 280,00	9 840,00	1 610 440,00	0,00	0,00	1 610 440,00	
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km - Gmina Nowogród -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	13 026 121,00	12 300,00	13 001 521,00	0,00	0,00	13 026 121,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	2 502 688,00	4 920,00	2 497 768,00	0,00	0,00	2 502 688,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego: Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Zbójna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 409 840,00	9 840,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Gielczyn o dł. ok 3050m gm. Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	5 735 000,00	100 000,00	5 635 000,00	0,00	0,00	5 716 550,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968 B - dr. 1961 B - Zanklewo o dł. ok 4100m gm. Wizna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	6 785 000,00	100 000,00	6 685 000,00	0,00	0,00	6 774 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	4 685 000,00	35 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	2 525 000,00	25 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	1 815 000,00	15 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł o dł. 0,60 km gm. Miastkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2022	2023	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.19	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - II etap -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2023	2024	8 122 400,00	0,00	3 000 000,00	5 122 400,00	0,00	8 122 400,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/182/2022
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 27 czerwca 2022 roku*

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w 2022 r. dostosowano do wprowadzonych zmian w subwencjach, dotacjach i środkach z Funduszu Pracy oraz Funduszu Pomocy.
2. Dochody i wydatki majątkowe zaktualizowano do zmian w budżecie oraz do planowanych terminów realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2024. Zmiany spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości wkładu własnego, dotacji z Gmin, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zadaniach inwestycyjnych w latach 2022-2024 po rozstrzygniętych przetargach.
3. W celu zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych, w tym zaciągnięcie kredytów:
 - a) w 2023 r. w wysokości 2.478.830,77 zł;
 - b) w 2024 r. w wysokości 2.150.934,00 zł;
 - c) w 2025 r. w wysokości 1.318.670,00 zł.Łącznie wysokość planowanych kredytów wynosi 5.948.434,77 zł. Ostateczne kwoty kredytów zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargów na realizowane zadania.
4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do 2030 roku ze względu na okres spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
5. Rozchody budżetu lat 2023-2030 zostały dostosowane do planowanych spłat kredytów. Począwszy od roku 2026 spłaty rat kapitałowych planowane są do sfinansowania nadwyżką budżetową.
6. Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2023-2030 ustalono według aktualnego oprocentowania kredytów na poziomie 12%.
7. Dochody i wydatki bieżące nie zostały zwaloryzowane, gdyż na chwilę obecną trudno przewidzieć sytuację ekonomiczną.
8. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach spowodowane zmianą wartości zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.
9. Przeniesiono terminy realizacji zadań planowanych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu do realizacji w 2023 roku w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym. W roku 2022 przewidywane jest wykonanie dokumentacji PFU.
10. Wprowadza się nowe zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład II edycja z dofinansowaniem 95% na kwotę 15.865.000,00 zł do realizacji w latach 2022-2023. W roku 2022 przewidywane jest wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zakup maszyn dla ZDP:

- a) Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne – 4.685.000,00zł;
 - b) Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna – 4.040.000,00zł;
 - c) Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna – 2.525.000,00zł;
 - d) Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo – 1.815.000,00zł;
 - e) Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo – 710.000,00zł;
11. W latach 2023-2024 planuje się realizację zadania pn. „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - II etap” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład III edycja. Wartość zadania wynosi 8.122.400,00 zł.
12. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w zadaniach inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński