

Uchwała Nr 92/456/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022 – 2029

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały Zarządu.

§ 2

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Maria Dziekońska

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

*Załącznik
do Uchwały Nr 92/456/2021
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2021 roku*

Uchwała Nr .../.../...
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia roku

w sprawie uchwalenia 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 (t. j. 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały Powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/133/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 92/456/2021 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2021-11-15

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	82 704 120,00	34 840 905,00	7 459 474,00	176 166,00	13 269 428,00	10 103 353,00	3 832 484,00	0,00	47 863 215,00	10 000,00	47 853 215,00
2023	59 064 576,00	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	22 065 910,00	5 000,00	22 060 910,00
2024	38 864 266,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
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	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
2028	42 862 000,00	42 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 862 000,00	42 862 000,00	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	105 050 306,74	34 204 922,74	15 600 778,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 845 384,00	70 845 384,00	3 400 000,00
2023	62 028 935,26	36 257 200,00	16 536 800,00	80 000,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	25 771 735,26	25 771 735,26	0,00
2024	39 932 600,00	38 232 600,00	17 363 640,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2025	41 293 786,00	40 140 000,00	18 231 800,00	0,00	0,00	148 250,00	0,00	0,00	0,00	1 153 786,00	1 153 786,00	0,00
2026	41 987 000,00	41 140 000,00	18 231 800,00	0,00	0,00	160 910,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00
2027	41 987 000,00	41 140 000,00	18 231 800,00	0,00	0,00	108 110,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	520 786,00	0,00
2028	42 023 170,00	41 140 000,00	18 231 800,00	0,00	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	883 170,00	555 786,00	0,00
2029	42 446 745,23	41 140 000,00	18 231 800,00	0,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	1 306 745,23	555 609,00	0,00

za organ wykonawczy Agnieszka Zduńczyk
za organ wykonawczy Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy Lech Marek Szablowski
za organ wykonawczy Maria Dziekońska
za organ wykonawczy Tadeusz Góralczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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	-22 346 186,74	0,00	22 346 186,74	0,00	0,00	22 346 186,74	22 346 186,74	0,00	0,00
2023	-2 964 359,26	0,00	2 964 359,26	1 478 830,77	1 478 830,77	1 485 528,49	1 485 528,49	0,00	0,00
2024	-1 068 334,00	0,00	1 568 334,00	1 568 334,00	1 068 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-466 920,00	0,00	1 106 920,00	1 106 920,00	466 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	838 830,00	838 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	415 254,77	415 254,77	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.

za organ wykonawczy Agnieszka Zduńczyk
za organ wykonawczy Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy Lech Marek Szablowski
za organ wykonawczy Maria Dziekońska
za organ wykonawczy Tadeusz Góralczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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
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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	838 830,00	838 830,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	415 254,77	415 254,77	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 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	635 982,26	22 982 169,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 478 830,77	0,00	741 466,00	2 226 994,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 164,77	0,00	626 666,00	626 666,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 014 084,77	0,00	681 866,00	681 866,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 084,77	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 084,77	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	415 254,77	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00

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	3,57%	4,29%	4,33%	22,22%	22,60%	TAK	TAK
2023	0,33%	2,84%	2,86%	16,08%	16,46%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,58%	2,59%	8,41%	8,79%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,85%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2026	2,43%	4,39%	x	10,85%	10,96%	TAK	TAK
2027	2,31%	4,27%	x	8,24%	8,35%	TAK	TAK
2028	2,09%	4,15%	x	5,61%	5,72%	TAK	TAK
2029	1,00%	4,05%	x	3,62%	3,62%	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
2022	784 676,00	784 676,00	763 783,00	0,00	0,00	0,00	1 209 695,74	1 209 695,74	1 179 646,93
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

za organ wykonawczy Agnieszka Zduńczyk
za organ wykonawczy Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy Lech Marek Szablowski
za organ wykonawczy Maria Dziekońska
za organ wykonawczy Tadeusz Góralczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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
2022	0,00	0,00	0,00	24 570 186,00	60 686,00	24 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 478 237,00	6 127,00	24 472 110,00	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
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

za organ wykonawczy Agnieszka Zduńczyk
za organ wykonawczy Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy Lech Marek Szablowski
za organ wykonawczy Maria Dziekońska
za organ wykonawczy Tadeusz Góralczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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	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
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

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 92/456/2021 Zarządu Powiatu łomżyńskiego
z dnia 2021-11-15

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)					49 883 820,00	24 570 186,00	24 478 237,00	0,00	0,00	48 981 610,00
1.a	- wydatki bieżące					116 292,00	60 686,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					49 767 528,00	24 509 500,00	24 472 110,00	0,00	0,00	48 981 610,00
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:					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					49 883 820,00	24 570 186,00	24 478 237,00	0,00	0,00	48 981 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące					116 292,00	60 686,00	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	116 292,00	60 686,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					49 767 528,00	24 509 500,00	24 472 110,00	0,00	0,00	48 981 610,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska- Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2023	8 072 429,00	3 500 000,00	4 379 811,00	0,00	0,00	7 879 811,00	
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	2 586 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszkki- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2023	3 687 300,00	0,00	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	5 907 000,00	3 978 500,00	1 778 500,00	0,00	0,00	5 757 000,00	
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	6 962 000,00	4 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	6 862 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Pniewo o dł. ok 2300m gm. Łomża -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2021	2023	6 552 799,00	3 000 000,00	3 382 799,00	0,00	0,00	6 382 799,00	
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	2 850 000,00	1 710 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
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	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
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	8 250 000,00	4 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	

za organ wykonawczy Agnieszka Zdunczyk
za organ wykonawczy Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy Lech Marek Szablowski
za organ wykonawczy Maria Dziekońska
za organ wykonawczy Tadeusz Góralczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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	1 250 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	1 650 000,00	990 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00

za organ wykonawczy Agnieszka Zduńczyk
za organ wykonawczy Kazimierz Polkowski
za organ wykonawczy Lech Marek Szablowski
za organ wykonawczy Maria Dziekońska
za organ wykonawczy Tadeusz Góralczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

*Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr .../.../...
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia roku*

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 Powiatu Łomżyńskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łomżyńskiego zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego 2022 oraz co najmniej trzech kolejnych lat, ponadto prognozę kwoty długu sporządza się na okres na, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, dlatego też przedłożony projekt WPF obejmuje lata 2022-2029.

Opracowując projekt WPF na lata 2022–2029 przyjęto następujące założenia:

1. Posiłkowano się danymi historycznymi w zakresie dochodów i wydatków, analizą wykonania budżetu za okres trzech kwartałów roku bieżącego oraz założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. Jednocześnie mając na uwadze obecnie dynamiczne zmiany w zakresie regulacji prawnych oraz sytuację ekonomiczną, wskaźniki przyjęte do projektu WPF są ustalone na poziomie nieco wyższym niż ustalone w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2022 r.
2. Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody planowane na 2022 r. są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 r.
3. Dochody bieżące przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2022 rok, o planowanych na 2022 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz o kwotach z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, jednak odmiennie niż w latach ubiegłych przyjęto je w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów.
4. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r. - zaplanowano wzrost o 7% w stosunku do 2022 r. (założono, iż subwencje uzupełniające pokryją ubytki z tytułu udzielonych ulg w rozliczeniach PIT). Dla kolejnych lat 2024 – 2025 przyjęto założenie wzrostu na poziomie 5%. Dla dochodów bieżących w zakresie wysokości udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych założono nieznaczny wzrost.
5. Dochody z tytułu dotacji i pozostałych dochodów w kolejnych latach przyjęto na poziomie planu 2022 r. jednocześnie uwzględniając zmiany wynikające z realizacji zadań z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Planu Rozwoju

- „Polski Ład”. Dla kolejnych lat zaplanowano wzrost o 5%.
6. Wysokości subwencji ogólnej dla 2023 r. przyjęto zakładając wzrost w stosunku do 2022 r. o 7%, natomiast na kolejne lata 2024-2025 przyjęto wzrost średnio o 5 %.
 7. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na minimalnym poziomie, ponieważ nie przewiduje się znaczących dochodów z tego tytułu (są to głównie dochody ze sprzedaży likwidowanych składników majątkowych – złomu).
 8. Wydatki bieżące na 2022 r. zostały skalkulowane w oparciu o wnioski zgłaszane przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne przestrzegając zasady oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Przy planowaniu rzeczowych wydatków bieżących założono ich wzrost (uwzględniono planowaną inflację dla towarów i usług na poziomie 5-6%).
 9. Wydatki bieżące na 2023 r. zostały zwiększone o wskaźnik 6%.
 10. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 r. W budżecie na kolejne lata do 2025 r. zabezpieczone zostały środki na niezbędne regulacje wynagrodzeń związane ze wzrostem inflacji na poziomie 5-6%. W kolejnych latach wynagrodzenia wraz z pochodnymi określono na poziomie 2025 r.
 11. Przyjęte dla lat 2022 - 2023 planowane wydatki majątkowe są ściśle związane i uwarunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych. Dla kolejnych lat nie planowano wydatków majątkowych, których źródłem finansowana będą środki zewnętrzne.
 12. W latach 2023 - 2025 planowane jest pokrycie deficytu budżetowego instrumentami dłużnymi. Łącznie wartość planowanych przychodów zewnętrznych wynosi 4.154.084,77 zł.
 13. Planowane rozchody obejmują lata 2024 – 2029.
 14. Wydatki na obsługę długu zostały zabezpieczone w budżecie na poziomie wyższym od obecnie obowiązujących stawek WIBOR.
 15. Przyjęte do WPF wielkości dochodów bieżących w kolejnych latach zostały skalkulowane w oparciu o dochody 2022 roku. Kalkulację wzrostu dochodów i wydatków w kolejnych latach sporządzono w oparciu o rok bazowy, którego nie korygowano o środki unijne ze względu na znikomą różnicę wartości wyniku finansowego (o 0,002%).
 16. Przy systematycznie rosnących wydatkach związanych z planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz kosztami obsługi długu znacznemu pogorszeniu ulegają wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczególnie wrażliwy na wszelkie zmiany jest wskaźnik roku 2025 oraz kolejnych lat dla których średnia arytmetyczna będzie liczona z 7 lat (począwszy od 2028 r.). Na poziom wskaźnika mają istotny wpływ dochody bieżące, które są w dużym stopniu zależne od zewnętrznych źródeł finansowania.
 17. Wydatki o charakterze dotacyjnym dotyczą zadania realizowanego przez Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie pn. "Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie". Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 18. Istotnym obciążeniem dla budżetu jest również kwota poręczenia planowana do udzielenia dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie w związku z realizowaną inwestycją.

19. W całym okresie prognozowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego spełnione są wskaźniki zadłużenia określone w Ustawie o finansach publicznych.
20. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie:
- a) Program pn. "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" mający na celu utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGIB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUST), co przyczyni się do zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej w powiecie łomżyńskim. Program realizowany w latach 2018-2023;
 - b) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na długości ok. 2400m gm. Piątnica;
 - c) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby- Żebry na dł. ok 1850m gm. Śniadowo;
 - d) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki- do drogi woj. nr 677 do 3 km gm. Śniadowo;
 - e) 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;
 - f) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996 B na odc. Brulin-Strzeszewo dł. odc. ok. 4525m, gm. Śniadowo;
 - g) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Pniewo o dł. ok 2300m gm. Łomża;
 - h) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok. 2,7 km - Gmina Jedwabne;
 - i) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km-Gmina Przytuły;
 - j) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km - Gmina Nowogród;
 - k) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Łomża;
 - l) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego: Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Zbójna.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński