

Uchwała Nr .../.../2024
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 25 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2024 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sławomir Dębek

SKARBNIK POWIATU

mgr Grażyna Kołodziejaska

RADCA PRAWNY

mgr Dariusz Wasowski

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 Zmiana WPF
z dnia 2024-07-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2024	105 867 292,89	44 185 840,94	10 161 425,00	328 348,00	18 976 648,00	9 114 162,94	5 605 257,00	0,00		61 681 451,95	10 000,00	61 670 251,95
2025	65 243 363,00	43 736 153,00	9 650 640,00	340 000,00	19 225 774,00	8 653 792,00	5 865 947,00	0,00		21 507 200,00	10 000,00	21 497 200,00
2026	51 082 664,00	45 629 864,00	10 061 587,00	438 585,00	20 187 063,00	9 086 482,00	5 865 947,00	0,00		5 453 000,00	10 000,00	5 443 000,00
2027	47 627 849,00	47 617 849,00	10 554 166,00	460 514,00	21 196 416,00	9 540 806,00	5 865 947,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
2028	47 627 849,00	47 617 849,00	0,00	0,00	0,00	9 540 806,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
2029	47 627 849,00	47 617 849,00	0,00	0,00	0,00	9 540 806,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
2030	47 627 849,00	47 617 849,00	0,00	0,00	0,00	9 540 806,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
2031	47 627 849,00	47 617 849,00	0,00	0,00	0,00	9 540 806,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
2032	47 627 849,00	47 617 849,00	0,00	0,00	0,00	9 540 806,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
2033	47 623 849,00	47 617 849,00	0,00	0,00	0,00	9 540 806,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00
2034	47 623 849,00	47 617 849,00	0,00	0,00	0,00	9 540 806,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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 szczególnym 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	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
								4.1.1	4.2				4.2.1	
		3	3.1					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
	2024	-21 326 611,24	0,00		21 326 611,24	0,00		0,00	21 326 611,24		21 326 611,24	0,00	0,00	
	2025	-20 078 464,86	0,00		20 078 464,86	2 438 741,09		2 438 741,09	17 639 723,77		17 639 723,77	0,00	0,00	
	2026	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2027	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2028	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2029	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2030	325 725,42	325 725,42		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2031	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2032	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2033	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2034	263 015,67	263 015,67		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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	5.1.1.2	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	325 725,42	325 725,42	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	263 015,67	263 015,67	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 193 127,42	19 133 483,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 741,09	0,00	1 866 205,15	19 505 928,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 138 741,09	0,00	1 887 819,00	1 887 819,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 741,09	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 538 741,09	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 741,09	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	913 015,67	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	713 015,67	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	513 015,67	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	263 015,67	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 912,00	1 688 912,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 kwartałów 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	0,00%	-6,25%	-6,22%	30,64%	36,54%	TAK	TAK	TAK
2025	0,14%	5,46%	x	17,02%	22,92%	TAK	TAK	TAK
2026	1,35%	5,70%	x	19,37%	21,90%	TAK	TAK	TAK
2027	1,24%	4,88%	x	16,95%	19,48%	TAK	TAK	TAK
2028	1,17%	4,82%	x	14,40%	16,93%	TAK	TAK	TAK
2029	1,11%	4,76%	x	10,19%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2030	1,12%	4,70%	x	5,51%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2031	0,72%	4,63%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK	TAK
2032	0,68%	4,59%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK
2033	0,76%	4,54%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK
2034	0,75%	4,49%	x	4,70%	4,70%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	0,00	0,00	0,00	20 533 673,21	0,00	20 533 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	41 998 713,38	0,00	41 998 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 493 000,00	0,00	5 493 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatycznie 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 porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Zmiana WPF
z dnia 2024-07-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 993 844,39	20 533 673,21	41 998 713,38	5 493 000,00	0,00	27 712 184,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 993 844,39	20 533 673,21	41 998 713,38	5 493 000,00	0,00	27 712 184,92
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				68 993 844,39	20 533 673,21	41 998 713,38	5 493 000,00	0,00	27 712 184,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 993 844,39	20 533 673,21	41 998 713,38	5 493 000,00	0,00	27 712 184,92
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włoszczańska- Kalinowo na długości ok. 2350m gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2025	13 846 914,00	9 270 000,00	3 972 374,00	0,00	0,00	962 195,52
1.3.2.2	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - IV etap -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2026	10 866 000,00	0,00	5 443 000,00	5 443 000,00	0,00	10 886 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 B Piątnica-Czarnocin na odc. ok 1420m, gm. Piątnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2025	11 142 423,39	600 666,21	10 328 139,38	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz- Uśnik na odcinku o długości odcinka ok. 2700m gm. Śniadowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2023	2025	6 330 300,00	5 980 000,00	200 000,00	0,00	0,00	178 343,72
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B o dł ok.500m w m.Drozdowo na terenie gminy Piątnica -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	2 580 307,00	50 307,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 501 710,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B Śniadowo-Truszkki oraz drogi 1952B na odc. Truszkki- Jakać gmina Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2025	9 563 200,00	105 000,00	9 458 200,00	0,00	0,00	967 069,28
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice gmina Wizna -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	2 755 000,00	5 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	258 526,40
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy gmina Przytuły -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	2 181 000,00	30 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	2 181 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B w obrębie m.Nowogród -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	2 756 000,00	100 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemien Nadrzeczny - Pniewo o dł. ok 3400 gm. Łomża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2026	600 000,00	100 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	68 640,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1909B w m. Grzymały o dł. odcinka 500m gmina Nowogród -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc o dł.1,40 km gm. Jedwabne, obręb m.Chrostowo-Kąty- Edycja 6 PGR-Polski Ład -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	4 100 000,00	2 180 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.13	Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie - poręczenie kredytu -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	884 800,00	794 800,00	90 000,00	0,00	0,00	884 800,00
1.3.2.14	Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim” - na odcinku Jedwabne- Kosaki- Turki- granica powiatu, gmina Jedwabne” -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	581 500,00	571 500,00	10 000,00	0,00	0,00	581 500,00
1.3.2.15	Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim” - w obrębie Piasutno-Żelazne, gmina Zbójna” -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	706 400,00	696 400,00	10 000,00	0,00	0,00	706 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 25 lipca 2024 roku

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w roku 2024 dostosowano do wprowadzonych zmian w dotacjach i środkach Funduszu Pomocy.
2. Wydatki majątkowe zaktualizowano do wprowadzonych zmian w latach 2024-2025 oraz do planowanych terminów realizacji przedsięwzięć po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.
3. Deficyt operacyjny roku 2024 zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
4. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany wartości zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych:
 - a) Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie – poręczenie kredytu - zwiększenie o kwotę 259.800,00 zł w 2024 r;
 - b) Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim” - na odcinku Jedwabne- Kosaki- Turki- granica powiatu, gmina Jedwabne - zwiększenie o kwotę 521.500,00 zł w 2024 r;
 - c) Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim” - w obrębie Piasutno- Żelazne, gmina Zbójna - zwiększenie o kwotę 496.400,00 zł w 2024 r.
5. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w realizowanych zadaniach.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dębek