

Uchwała Nr .../...2024
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia ... września 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), uchwała 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. Objasnienia 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

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 2024-09-23

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
2024	86 906 140,25	45 408 768,11	10 161 425,00	328 348,00	18 976 648,00	9 944 534,91	5 997 812,20	0,00	41 497 372,14	15 188,00	41 480 958,14			
2025	67 190 090,18	43 926 516,00	9 650 640,00	340 000,00	19 225 774,00	8 844 155,00	5 865 947,00	0,00	23 263 574,18	10 000,00	23 253 574,18			
2026	78 082 664,00	45 629 664,00	10 051 587,00	438 585,00	20 187 063,00	9 086 482,00	5 865 947,00	0,00	32 453 000,00	10 000,00	32 443 000,00			
2027	48 927 849,00	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	1 310 000,00	10 000,00	1 300 000,00			
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	10 000,00	10 000,00	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			
		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 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. 231 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
w tym:	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
									w tym:
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
	2024	-22 344 187,04	22 344 187,04	0,00	0,00	22 344 187,04	22 344 187,04	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2025	-19 060 686,01	19 060 686,01	2 438 741,09	2 438 741,09	16 621 944,92	16 621 944,92	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2030	325 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2034	263 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	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
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	325 725,42	325 725,42	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	263 015,67	263 015,67	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:										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	-1 826 081,22	20 518 105,82		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 741,09	0,00	1 897 218,15	18 519 163,07		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 138 741,09	0,00	1 856 806,00	1 856 806,00		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	0,00%	-5,15%	-5,11%	30,64%	36,54%	TAK	TAK
	2025	0,14%	5,46%	x	17,39%	23,29%	TAK	TAK
	2026	1,35%	5,70%	x	19,53%	22,06%	TAK	TAK
	2027	1,24%	4,88%	x	17,11%	19,63%	TAK	TAK
	2028	1,17%	4,82%	x	14,56%	17,09%	TAK	TAK
	2029	1,11%	4,76%	x	10,35%	12,87%	TAK	TAK
	2030	1,12%	4,70%	x	5,66%	8,19%	TAK	TAK
	2031	0,72%	4,63%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
	2032	0,68%	4,59%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
	2033	0,76%	4,54%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	2034	0,75%	4,49%	x	4,70%	4,70%	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:		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 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
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	10 000,00	10 000,00	8 100,00	220 805,00	220 805,00	178 852,05	10 000,00	10 000,00	8 100,00
2025	190 363,00	190 363,00	154 194,03	364 195,00	364 195,00	294 997,95	159 350,00	159 350,00	129 073,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 013,00	31 013,00	25 120,53
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	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	22 965 674,40	10 000,00	22 965 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	585 000,00	585 000,00	473 850,00	40 945 764,56	159 350,00	40 786 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	32 524 013,00	31 013,00	32 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
											w tym:
											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 wydużeniu 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 Zmiana WPF
z dnia 2024-09-23

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)				98 703 909,76	22 965 674,40	40 945 764,56	32 524 013,00	1 300 000,00	53 186 116,59
1.a	- wydatki bieżące				200 363,00	10 000,00	159 350,00	31 013,00	0,00	200 363,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 503 546,76	22 955 674,40	40 786 414,56	32 493 000,00	1 300 000,00	52 985 753,59
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:				785 363,00	10 000,00	744 350,00	31 013,00	0,00	785 363,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 363,00	10 000,00	159 350,00	31 013,00	0,00	200 363,00
1.1.1.1	Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2026	200 363,00	10 000,00	159 350,00	31 013,00	0,00	200 363,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
1.1.2.1	Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2026	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
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				97 918 546,76	22 955 674,40	40 201 414,56	32 493 000,00	1 300 000,00	52 400 753,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 918 546,76	22 955 674,40	40 201 414,56	32 493 000,00	1 300 000,00	52 400 753,59
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątница Włościańska- Kalinowo na długości ok. 2350m gm. Piątница -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2025	13 846 914,00	9 270 000,00	3 972 374,00	0,00	0,00	39 638,19
1.3.2.2	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie - IV etap -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2026	10 886 000,00	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 Piątница- Czarnocin na odc. ok 1420m, gm. Piątница -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2020	2025	11 142 423,39	600 686,21	10 328 139,38	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerecz- 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 Piątница -	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- Truszk i oraz drogi 1952B na odc. Truszk- Jakać gmina Śniadowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	2019	2025	9 563 200,00	4 205 000,00	5 358 200,00	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

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						
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B w obrębie m. Nowogród (ul. Cmentarna) -	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
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień 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. Grzymale o dł. odcinka 500m gmina Nowogród -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2025	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	3 359 802,37	1 769 901,19	1 589 901,18	0,00	0,00	46 226,00
1.3.2.13	Muzeum Przyrody - Dwór Lutcsławskich 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” -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	706 400,00	0,00	706 400,00	0,00	0,00	706 400,00
1.3.2.15	Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim” -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2024	2025	706 400,00	0,00	706 400,00	0,00	0,00	706 400,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. 11 Listopada oraz ul. Miastkowskiej (fragment drogi powiatowej nr 1904B i 2650B) w m. Nowogród -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2027	29 500 000,00	0,00	1 200 000,00	27 000 000,00	1 300 000,00	29 500 000,00

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. Dochody i wydatki majątkowe zaktualizowano do wprowadzonych zmian w latach 2024-2027 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:
 - a) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B Śniadowo- Truszki oraz drogi 1952B na odc. Truszki-Jakać gmina Śniadowo – przeniesienie z 2025 r. środków w wysokości 4.100.000,00 zł do realizacji w 2024r.;
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej na 1909B w m. Grzymały o dł. odcinka 500m gmina Nowogród - zwiększenie o wartość 40.000,00 zł w 2025 r.;
 - c) Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc o dł.1,40 km gm. Jedwabne, obręb m.Chrostowo-Kąty- Edycja 6 PGR-Polski Ład – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 740.197,63 zł po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym;
 - d) Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim” – ujednolicenie nazwy zadania, dostosowanie wartości oraz przeniesienie do realizacji w 2025 r. Dotyczy drogi nr 1830B Stawiski - Jurzec Włociański - Kosaki-Turki - Jedwabne;
 - e) Środki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim” – ujednolicenie nazwy zadania oraz przeniesienie do realizacji w 2025r. Dotyczy drogi nr 1891B Kolno - Janowo - Łosewo - Niksowizna - Piasutno Żelazne - Dobry Las;
 - f) Rozbudowa ul. 11 Listopada oraz ul. Miastkowskiej (fragment drogi powiatowej nr 1904B i 2650B) w m. Nowogród – dodaje się zadanie w wysokości 29.500.000,00 zł do realizacji w latach 2025-2027, finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - g) Bezpieczne dane – wdrażanie cyberbezpieczeństwa i profesjonalizacja umiejętności w Starostwie Powiatowym w Łomży – dodaje się projekt w wysokości 785.363,00 zł dofinansowany z Funduszy Europejskiego na Rozwój Cyfrowy do realizacji w latach 2024-2026, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości 200.363,00zł oraz majątkowe w wysokości 585.000,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
5. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w realizowanych zadaniach.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dębek