

Uchwała Nr .../.../2025
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego
na lata 2025 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2027 - 2032**

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 2024 r. poz. 1530 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2025 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2027 - 2032, 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

G. Kotłowiejska
mgr Grażyna Kotłowiejska

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 Projekt zmiany WPF
z dnia 2025-07-31

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:		
			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	
														dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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			
2025	81 069 834,84	54 943 340,30	30 343 959,50	2 174 596,09	5 871 531,46	10 799 143,86	5 754 109,39	0,00	26 126 494,54	10 000,00	26 115 294,54			
2026	89 082 560,00	54 237 560,00	30 950 838,00	2 218 088,00	5 972 538,00	9 380 855,00	5 715 241,00	0,00	34 845 000,00	10 000,00	34 835 000,00			
2027	66 307 610,00	55 320 010,00	31 569 855,00	2 262 449,00	6 091 989,00	9 566 172,00	5 829 545,00	0,00	10 987 600,00	10 000,00	10 977 600,00			
2028	56 410 150,00	56 400 150,00	32 201 252,00	2 307 699,00	6 213 829,00	9 731 231,00	5 946 139,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2029	56 410 150,00	56 400 150,00	0,00	0,00	0,00	9 731 231,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2030	56 410 150,00	56 400 150,00	0,00	0,00	0,00	9 731 231,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2031	56 410 150,00	56 400 150,00	0,00	0,00	0,00	9 731 231,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2032	56 410 150,00	56 400 150,00	0,00	0,00	0,00	9 731 231,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

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

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	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 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	
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

W pozycji należy ująć w szeregówce: amortyzację, odpisy na świadczenia

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:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
										5.1.1.3		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 442,44	28 909 422,79		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 940,00	12 450 786,10		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 011 130,00	8 007 252,38		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 220 040,00	5 220 040,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 220 040,00	5 220 040,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 220 040,00	5 220 040,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 220 040,00	5 220 040,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 040,00	5 220 040,00		

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 wyliczeń przedstawia się w tabeli 14.

Prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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. 228 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 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 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 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	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
2025	0,00%	12,57%	23,29%	30,43%	TAK	TAK
2026	0,00%	19,37%	23,67%	26,73%	TAK	TAK
2027	0,15%	15,48%	23,19%	26,25%	TAK	TAK
2028	2,10%	11,79%	21,71%	24,76%	TAK	TAK
2029	1,98%	11,67%	18,44%	21,50%	TAK	TAK
2030	1,86%	11,55%	14,73%	17,79%	TAK	TAK
2031	1,74%	11,43%	11,05%	14,10%	TAK	TAK
2032	1,62%	11,31%	13,41%	13,41%	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 ustawy	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:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2025	659 221,19	659 221,19	621 152,22	768 934,17	768 934,17	702 549,86	647 858,19	647 858,19	596 031,69
2026	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	58 513,00	58 513,00	52 620,53
2027	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1						
2025	1 127 207,76	1 127 207,76	893 393,07	4 990 514,56	647 858,19	4 342 656,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	46 405 103,00	58 513,00	46 346 590,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 741 750,00	25 750,00	18 716 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	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, i splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożeniami odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:								
				zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	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	
2025	0,00	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	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących o kilka zeznań pomniejszając wydatki bieżące.

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 wykluczeniu 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 Projekt zmiany WPF
z dnia 2025-07-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 795 757,56	4 990 514,56	46 405 103,00	18 741 750,00	270 000,00	69 397 257,56
1.a	- wydatki bieżące				732 121,19	647 858,19	58 513,00	25 750,00	0,00	663 371,19
1.b	- wydatki majątkowe				70 063 636,37	4 342 656,37	46 346 590,00	18 716 000,00	270 000,00	68 733 886,37
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:				1 859 328,95	1 775 065,95	58 513,00	25 750,00	0,00	1 790 578,95
1.1.1	- wydatki bieżące				732 121,19	647 858,19	58 513,00	25 750,00	0,00	663 371,19
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	169 350,00	31 013,00	0,00	0,00	200 363,00
1.1.1.2	Nowoczesny e - Powiat Łomżyński -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2025	2026	463 008,19	463 008,19	0,00	0,00	0,00	463 008,19
1.1.1.3	Rozkwitnij w ZAZ DIALOG -	POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY	2025	2027	68 750,00	15 500,00	27 500,00	25 750,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 127 207,76	1 127 207,76	0,00	0,00	0,00	1 127 207,76
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	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.1.2.2	Nowoczesny e - Powiat Łomżyński -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2025	2026	542 207,76	542 207,76	0,00	0,00	0,00	542 207,76
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				68 936 428,61	3 215 448,61	46 346 590,00	18 716 000,00	270 000,00	67 606 678,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 936 428,61	3 215 448,61	46 346 590,00	18 716 000,00	270 000,00	67 606 678,61
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadzrzeczny - Pniewo o dł. odc. ok 3400m gm. Łomża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2026	582 000,00	532 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 640,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. 11 Listopada oraz ul. Miaszkowskiej (fragment drogi powiatowej nr 1904B i 2650B) na odc. o dł. ok 1,6 km w m. Nowogród -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2024	2027	29 500 000,00	1 200 000,00	27 000 000,00	1 300 000,00	0,00	29 130 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1954B wraz z przebudową i rozbudową obiektu mostowego nr JN1 01028678 w m. Podosie gmina Miaszkowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2025	2026	2 508 000,00	5 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadzrzeczny-Pniewo odc. o dł.ok 1500m gmina Łomża- Etap I -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2025	2027	12 006 000,00	5 000,00	5 000 000,00	7 001 000,00	0,00	12 006 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B w m. Giełczyn odc. o dł. 2,01km gmina Łomża- Etap I -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2025	2027	15 088 390,00	5 000,00	7 000 000,00	7 695 000,00	0,00	14 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja budynku ROK ul.Malachowskiego 4 - wkład własny do dokumentacji technicznej oraz modernizacji obiektu -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja na zadanie pn. Pawilon przyrody - nowoczesna infrastruktura kultury wystawa przyrodnicza -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2025	2026	552 180,00	226 090,00	326 090,00	0,00	0,00	552 180,00
1.3.2.8	Dotacja na zadanie pn. Pawilon przyrody - nowoczesna infrastruktura kultury etap III elewacja -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2025	2026	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich etap IV -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2025	2028	1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 080 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B w m. Miastkowo (ul.Swierkowa) na dl. odcinka ok 1,45 km gmina Miastkowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY	2025	2027	3 950 000,00	102 500,00	1 397 500,00	2 450 000,00	0,00	3 910 000,00
1.3.2.11	Nowoczesny e - Powiat Łomżyński -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2025	2026	1 369 858,61	869 858,61	500 000,00	0,00	0,00	1 369 858,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2025 roku

Objaśnienie zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody i wydatki bieżące w roku 2025 dostosowano do zmian wprowadzonych w dotacjach i środkach z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Natomiast w latach 2026-2027 zwiększono o kwotę 53.250,00 zł na realizację projektu „Rozkwitnij w ZAZ DIALOG.
2. Dochody i wydatki majątkowe zaktualizowano do wprowadzonych zmian w latach 2025-2027 oraz do planowanych terminów realizacji przedsięwzięć po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.
3. Deficyt budżetowy w roku 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 2.011.365,61 zł.
4. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:
 - a) „Rozkwitnij w ZAZ DIALOG” – wprowadzenie projektu finansowanego w ramach Funduszu Europejskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Liderem projektu jest Fundacja DIALOG z siedzibą w Białymstoku, natomiast Partnerem Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest wyższy poziom reintegracji i aktywności społecznej i zawodowej 16 osób z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża poprzez udział w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej, specjalistycznym wsparciu indywidualnym, kursach podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe oraz zatrudnieniu z ZAZ DIALOG. Projekt na wartość 68.750,00 zł planowany do realizacji w latach 2025-2027;
 - b) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B w m. Miastkowo (ul.Świerkowa) na dł. odcinka ok 1,45 km gmina Miastkowo” – zwiększenie wartości zadania o 202.500,00 zł.
5. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w realizowanych zadaniach.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dębek