

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY ŁOMŻA**

z dnia 27 kwietnia 2023 r

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2023-2033 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/373/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zacharczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 kwietnia 2023 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 380 173,94	14 281 945,71	22 948 044,48	2 221 538,29	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 995 716,30	2 950 000,00	2 030 351,96	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 384 457,64	11 331 945,71	20 917 692,52	2 221 538,29	0,00	0,00
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				43 380 173,94	14 281 945,71	22 948 044,48	2 221 538,29	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 995 716,30	2 950 000,00	2 030 351,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Łomża	2022	2024	7 995 716,30	2 950 000,00	2 030 351,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 384 457,64	11 331 945,71	20 917 692,52	2 221 538,29	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonanie sieci wodociągowej Nowe Kupiski - Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża -	Urząd Gminy Łomża	2022	2024	15 540 145,64	5 315 000,00	9 406 864,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gielczyn ul. Leśna, Janowo ul. Lawendowa, Różana i Jaśminowa, Nowe Wyrzyki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Łomża	2022	2024	6 030 740,00	3 229 674,00	2 749 566,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gielczyn ul. Jesionowa, Podgórze ul. Piękna, Boguszyce – Mikołajki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Łomża	2022	2024	4 295 900,00	2 230 937,50	2 021 462,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	przebudowa sieci wodociągowej w Wygodzie -	Urząd Gminy Łomża	2023	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Gielczyn ul. Spokojna - przebudowa drogi -	Urząd Gminy Łomża	2023	2024	4 271 845,74	115 334,21	4 156 511,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska - przebudowa drogi gminnej nr 105753B	Urząd Gminy Łomża	2023	2025	4 795 826,26	441 000,00	2 133 287,97	2 221 538,29	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749 312,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749 312,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749 312,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749 312,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 240,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 845,74
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 826,26

Załącznik Nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Łomża

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2023-2033
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomża została uchwalona przez Radę Gminy Łomża w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XL/373/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jst. Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

- 1) dostosowania planu dochodów i wydatków do stanu na dzień 27 kwietnia 2023r.;
- 2) wprowadzenie przedsięwzięć:
 - a) przebudowa sieci wodociągowej w Wygodzie,
 - b) przebudowa drogi gminnej w Giełczynie ul. Spokojna,
 - c) przebudowa drogi gminnej w Starej Łomży Przy Szosie ul. Wiejska
- 3) wprowadzenie przychodów na pokrycie deficytu w kwocie 17 014 432,63 zł, na które składają się:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 247 256,60 zł,
 - b) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 967 176,03 zł,
 - c) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 11 800 000,00 zł.

W budżecie na 2023 r ustala się:

- a) dochody ogółem 65 028 552,37 zł, w tym: bż 50 094 399,42 zł, majątkowe 14 768 804,29 zł;
- b) wydatki ogółem 82 042 985,00 zł, w tym: bieżące 51 585 165,28 zł, majątkowe 30 457 819,72 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 18 214 432,63 zł, natomiast rozchodów 1 200 000,00 zł.

W 2023 r planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy kwocie 13 000 000,00 zł. Z uwagi na sytuację gospodarczą, gmina na bieżąco monitoruje wydatki oraz dochody. W latach ubiegłych gmina corocznie planowała kredyty do zaciągnięcia, jednak bieżąca analiza wydatków i ich celowości, pozwoliła ostatecznie rezygnować ze zwiększenia zadłużenia.

W związku z uszczelnieniem podatków i ciągłym rozwojem gminy poprzez uruchamianie nowych działalności gospodarczych i zwiększeniem się liczby mieszkańców, wzrastają wpływy z podatków lokalnych, PIT i CIT. W latach 2024-2023 planuje się nadwyżki operacyjne, które możliwe są do uzyskania.

Zachowano szczególną ostrożność przy kalkulacji planów finansowych, a wskaźniki przyjęte w WPF są realne. Gmina Łomża nie przewiduje zobowiązań wymagalnych i nie planuje udzielania żadnych gwarancji i poręczeń.