

**UCHWAŁA NR/XXIII/2020
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2020-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm¹⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 105/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XXIII/2020

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 30 listopada 2020 r.

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	
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	
Wykonanie 2017	95 819 972,97	93 670 238,48	42 953 897,00	655 396,94	24 326 572,00	14 690 508,82	11 043 863,72	0,00	2 149 734,49	0,00	2 098 313,69	
Wykonanie 2018	100 771 313,53	100 201 211,60	48 615 914,00	709 975,67	24 749 439,00	14 817 197,46	11 308 685,47	0,00	570 101,93	6 571,93	499 563,00	
Plan 3 kw. 2019	110 266 698,76	110 175 674,85	55 305 702,00	650 000,00	26 309 427,00	15 709 483,76	12 201 062,09	0,00	91 023,91	10 943,00	17 684,00	
Wykonanie 2019	115 749 429,81	112 894 174,15	55 828 827,00	804 934,01	26 955 639,00	16 499 044,87	12 805 729,27	0,00	2 855 255,66	11 187,75	2 841 685,91	
2020	118 880 321,77	116 274 915,90	52 398 006,00	800 000,00	30 673 781,00	18 540 922,36	13 862 206,54	0,00	2 605 405,87	11 163,00	2 558 733,87	
2021	116 893 396,45	116 893 396,45	56 880 598,00	650 000,00	29 889 954,00	15 777 175,15	13 695 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	119 815 731,36	119 815 731,36	58 700 778,00	650 000,00	29 889 954,00	16 171 604,53	14 403 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	122 811 124,65	122 811 124,65	60 579 203,00	650 000,00	29 889 954,00	16 575 894,64	15 116 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	125 881 402,76	125 881 402,76	62 517 737,00	650 000,00	29 889 954,00	16 990 292,01	15 833 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	129 028 437,83	129 028 437,83	64 518 305,00	650 000,00	29 889 954,00	17 415 049,31	16 555 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	132 254 148,78	132 254 148,78	66 518 372,00	650 000,00	29 889 954,00	17 850 425,54	17 345 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	135 560 502,49	135 560 502,49	68 580 442,00	650 000,00	29 889 954,00	18 296 686,18	18 143 420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	138 949 515,06	138 949 515,06	70 706 435,00	650 000,00	29 889 954,00	18 754 103,33	18 949 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	142 423 252,94	142 423 252,94	72 898 335,00	650 000,00	29 889 954,00	19 222 955,92	19 762 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	145 983 834,25	145 983 834,25	75 085 285,00	650 000,00	29 889 954,00	19 703 529,82	20 655 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	149 633 430,12	149 633 430,12	77 337 843,00	650 000,00	29 889 954,00	20 196 118,06	21 559 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 374 265,87	153 374 265,87	79 657 979,00	650 000,00	29 889 954,00	20 701 021,01	22 475 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	157 208 622,52	157 208 622,52	82 047 718,00	650 000,00	29 889 954,00	21 218 546,54	23 402 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	161 138 838,08	161 138 838,08	84 427 102,00	650 000,00	29 889 954,00	21 749 010,20	24 422 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 167 309,03	165 167 309,03	86 875 488,00	650 000,00	29 889 954,00	22 292 735,46	25 459 131,57	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
Wykonanie 2017	93 463 752,61	81 494 400,75	41 228 098,23	0,00	0,00	8 243,61	0,00	0,00	0,00	11 969 351,86	11 969 351,86	152 853,00	
Wykonanie 2018	99 220 575,36	88 415 732,45	44 061 570,21	0,00	0,00	1 948,89	0,00	0,00	0,00	10 804 842,91	10 804 842,91	62 000,00	
Plan 3 kw. 2019	124 298 712,48	104 889 133,48	50 391 959,81	0,00	0,00	26 119,00	0,00	0,00	0,00	19 409 579,00	19 409 579,00	1 090 000,00	
Wykonanie 2019	118 960 149,39	100 847 526,19	49 030 495,89	0,00	0,00	12 493,90	0,00	0,00	0,00	18 112 623,20	18 112 623,20	1 130 558,00	
2020	121 859 342,26	110 350 084,26	58 022 745,20	0,00	0,00	127 663,00	0,00	0,00	0,00	11 509 258,00	11 509 258,00	188 140,00	
2021	127 506 595,89	112 719 445,89	59 568 911,60	0,00	0,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00	14 787 150,00	14 787 150,00	0,00	
2022	124 877 780,80	115 500 780,80	61 475 116,78	0,00	0,00	311 326,00	0,00	0,00	0,00	9 377 000,00	9 377 000,00	0,00	
2023	122 373 174,09	118 387 674,09	63 442 320,51	0,00	0,00	441 236,00	0,00	0,00	0,00	3 985 500,00	3 985 500,00	0,00	
2024	125 543 452,20	121 339 452,20	65 472 474,77	0,00	0,00	429 697,00	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	4 204 000,00	0,00	
2025	128 290 487,27	124 373 487,27	67 567 593,96	0,00	0,00	420 947,00	0,00	0,00	0,00	3 917 000,00	3 917 000,00	0,00	
2026	131 046 198,22	127 486 198,22	69 662 189,37	0,00	0,00	401 038,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	
2027	134 069 551,93	130 679 551,93	71 821 717,24	0,00	0,00	368 015,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	
2028	137 458 564,50	133 950 564,50	74 048 190,48	0,00	0,00	327 096,30	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	
2029	140 932 302,38	137 296 302,38	76 343 684,38	0,00	0,00	286 178,60	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	
2030	144 492 883,69	140 733 883,69	78 633 994,92	0,00	0,00	245 259,90	0,00	0,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	0,00	
2031	148 142 479,56	144 249 979,56	80 993 014,76	0,00	0,00	204 342,20	0,00	0,00	0,00	3 892 500,00	3 892 500,00	0,00	
2032	151 883 315,31	147 857 315,31	83 422 805,21	0,00	0,00	163 424,50	0,00	0,00	0,00	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	
2033	155 717 671,96	151 552 171,96	85 925 489,36	0,00	0,00	122 505,80	0,00	0,00	0,00	4 165 500,00	4 165 500,00	0,00	
2034	159 647 887,52	155 337 887,52	88 417 328,55	0,00	0,00	81 588,10	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	
2035	163 692 333,73	159 221 733,73	90 981 431,08	0,00	0,00	40 692,40	0,00	0,00	0,00	4 470 600,00	4 470 600,00	0,00	

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Wykonanie 2017	2 356 220,36	0,00	6 257 765,86	0,00	0,00	5 055 679,48	0,00	1 202 086,38	0,00
Wykonanie 2018	1 550 738,17	0,00	8 076 034,66	0,00	0,00	7 411 899,84	0,00	664 134,82	0,00
Plan 3 kw. 2019	-14 032 013,72	0,00	14 069 964,28	7 500 000,00	7 500 000,00	6 569 964,28	6 532 013,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 210 719,58	0,00	14 088 822,27	4 500 000,00	3 210 719,58	8 962 638,01	0,00	626 184,26	0,00
2020	-2 979 020,49	0,00	4 516 971,05	0,00	0,00	4 516 971,05	2 979 020,49	0,00	0,00
2021	-10 613 199,44	0,00	12 151 150,00	9 050 000,00	7 512 049,44	3 101 150,00	3 101 150,00	0,00	0,00
2022	-5 062 049,44	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	5 062 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 950,56	437 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 950,56	337 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 950,56	737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 950,56	1 207 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 474 975,30	1 474 975,30	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	537 951,56	537 951,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 950,56	2 037 950,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	437 950,56	437 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	337 950,56	337 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	737 950,56	737 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 950,56	1 207 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 975,30	1 474 975,30	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 151 647,23	487 512,41	12 175 837,73	18 433 603,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	986 620,32	360 436,06	11 785 479,15	19 861 513,81
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 943 358,75	855 125,05	5 286 541,37	11 856 505,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 269 539,00	181 305,30	12 046 647,96	21 635 470,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 500,71	55 217,57	5 924 831,64	10 441 802,69
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 071 021,60	8 689,02	4 173 950,56	7 275 100,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 128 726,53	4 344,51	4 314 950,56	4 314 950,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 686 431,46	0,00	4 423 450,56	4 423 450,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 348 480,90	0,00	4 541 950,56	4 541 950,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 610 530,34	0,00	4 654 950,56	4 654 950,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 402 579,78	0,00	4 767 950,56	4 767 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 911 629,22	0,00	4 880 950,56	4 880 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 420 678,66	0,00	4 998 950,56	4 998 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 929 728,10	0,00	5 126 950,56	5 126 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 438 777,54	0,00	5 249 950,56	5 249 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 826,98	0,00	5 383 450,56	5 383 450,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 456 876,42	0,00	5 516 950,56	5 516 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 965 925,86	0,00	5 656 450,56	5 656 450,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 975,30	0,00	5 800 950,56	5 800 950,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 575,30	5 945 575,30

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,85%	5,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,58%	12,60%	x	x	x	x
2020	1,70%	6,70%	6,71%	11,82%	14,07%	TAK	TAK
2021	1,63%	4,23%	4,23%	8,93%	11,17%	TAK	TAK
2022	2,27%	4,46%	4,46%	5,60%	7,85%	TAK	TAK
2023	0,83%	4,58%	4,58%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2024	0,70%	4,57%	4,57%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	1,04%	4,55%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	1,41%	4,52%	x	4,99%	5,95%	TAK	TAK
2027	1,59%	4,48%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2028	1,51%	4,43%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2029	1,44%	4,39%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2030	1,37%	4,35%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2031	1,31%	4,32%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	1,25%	4,28%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2033	1,19%	4,25%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	1,13%	4,22%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2035	1,06%	4,19%	x	4,32%	4,32%	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			środki określone 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
Wykonanie 2017	1 085 676,73	1 085 676,73	1 001 832,07	489 281,70	489 281,70	395 951,76	1 062 394,37	1 062 394,37	826 721,31
Wykonanie 2018	513 166,00	513 166,00	474 229,03	0,00	0,00	0,00	850 022,05	850 022,05	777 497,57
Plan 3 kw. 2019	449 289,61	449 289,61	427 939,61	0,00	0,00	0,00	658 320,60	658 320,60	446 510,24
Wykonanie 2019	242 997,69	242 997,69	226 452,74	0,00	0,00	0,00	314 642,27	314 642,27	227 483,99
2020	1 173 470,36	1 173 470,36	1 077 051,63	0,00	0,00	0,00	1 381 070,71	1 381 070,71	1 094 591,87
2021	304 334,38	304 334,38	304 334,38	0,00	0,00	0,00	304 334,38	304 334,38	304 334,38
2022	120 866,88	120 866,88	120 866,88	0,00	0,00	0,00	120 866,88	120 866,88	120 866,88
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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				
			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
Wykonanie 2017	494 939,70	494 939,70	395 951,76	9 070 008,64	1 078 588,53	7 991 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	7 731 043,24	884 151,04	6 846 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	16 136 213,60	950 113,60	15 186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	14 298 400,03	374 450,16	13 923 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 608 249,35	700 307,35	9 907 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 588 118,38	1 308 118,38	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 899 650,88	1 024 650,88	8 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 003 784,00	3 784,00	1 000 000,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń 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, 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2017	537 951,56	140 472,34	0,00	140 472,34	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 950,56	136 690,65	0,00	136 690,65	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	37 950,56	385 311,01	0,00	385 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	37 950,56	186 349,47	0,00	186 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 537 950,56	126 087,73	0,00	126 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 472,37	
2021	1 537 950,56	46 528,55	0,00	46 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 537 950,56	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	37 950,56	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 975,30	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. 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XXIII/2020

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 694 696,42	10 608 249,35	13 588 118,38	9 899 650,88	1 003 784,00	31 749 197,41
1.a	- wydatki bieżące				3 423 865,86	700 307,35	1 308 118,38	1 024 650,88	3 784,00	2 827 936,25
1.b	- wydatki majątkowe				48 270 830,56	9 907 942,00	12 280 000,00	8 875 000,00	1 000 000,00	28 921 261,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 265 624,56	688 219,35	304 334,38	120 866,88	0,00	927 936,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 265 624,56	688 219,35	304 334,38	120 866,88	0,00	927 936,25
1.1.1.1	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego - wyrównanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2018	2020	126 280,80	84 869,90	0,00	0,00	0,00	7 455,00
1.1.1.2	Start w samodzielność - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	2019	2022	1 034 226,26	509 261,11	304 334,38	120 866,88	0,00	915 047,37
1.1.1.3	Na drodze do rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci z niepełnosprawnościami	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2019	2020	105 117,50	94 088,34	0,00	0,00	0,00	5 433,88
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				50 429 071,86	9 920 030,00	13 283 784,00	9 778 784,00	1 003 784,00	30 821 261,16
1.3.1	- wydatki bieżące				2 158 241,30	12 088,00	1 003 784,00	903 784,00	3 784,00	1 900 000,00
1.3.1.1	Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012 - realizacja oszczędności w obszarze rozliczeń podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2013	2023	258 241,30	12 088,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2022	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 270 830,56	9 907 942,00	12 280 000,00	8 875 000,00	1 000 000,00	28 921 261,16
1.3.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2020	6 020 181,09	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2020	549 512,50	265 813,00	0,00	0,00	0,00	265 813,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2021	8 095 561,75	3 808 091,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 108 091,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2023	6 578 720,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2020	1 573 126,10	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2022	10 750 000,00	0,00	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	10 750 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie - podniesienie standardów i jakości usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2008	2020	8 485 763,07	3 412 322,00	0,00	0,00	0,00	488 879,50
1.3.2.8	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2020	188 140,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00	1,66
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacja, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2021	2 680 905,60	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2020	1 411 519,45	131 528,00	0,00	0,00	0,00	131 528,00
1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2020	672 605,00	585 152,00	0,00	0,00	0,00	585 152,00
1.3.2.12	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Stoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2020	43 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2021	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2021	1 071 796,00	71 796,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 071 796,00

Uzasadnienie

I. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 **Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**, które obejmują:

1) w wierszu dotyczącym 2020 r., w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 4.400.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2020 r. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianie wynosi 0 zł;

b) zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 4.400.000,00 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

c) uaktualnienie kwoty wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań tj. wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31.10.2020 r. sfinansowanych środkami własnymi Powiatu;

d) zmiany w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2020 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 28 września 2020 r. do 17 listopada 2020 r. oraz Uchwałami Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 października i 30 listopada 2020 r.

2) w wierszu dotyczącym 2021 r. wprowadzono przychody w kwocie 3.101.150,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie realizacji w 2021 r. zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

-„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” - 1.101.150,00 zł,

-„Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” – 1.000.000,00 zł,

-„Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” – 1.000.000,00 zł.

3) powyższe zmiany uwzględniono ponadto w pozycjach dotyczących przede wszystkim wydatków majątkowych, w tym objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia, wyniku budżetu, planowanego długu, kwoty rozchodów i wydatków związanych z obsługą długu w poszczególnych latach objętych prognozą tj. 2020-2035.

II. Wprowadzone zostały także zmiany w załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF**, w tym:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) w przedsięwzięciach (wydatki bieżące), w tym:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Powiatowy transport publiczny-uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” określając łączne nakłady finansowe w kwocie 1.900.000,00 zł, limity w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł i w 2022 r. w kwocie 900.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.900.000,00 zł. Od stycznia 2021 roku Powiat planuje samodzielnie prowadzić obsługę dwóch linii autobusowych kursujących pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz Dębe i Legionowem (dotychczas zadanie realizowała Gmina Serock, przy pokrywaniu kosztów funkcjonowania linii w formie dotacji dla Gminy w całości przez Powiat).

W 2020 r. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy usług w zakresie powiatowych przewozów autobusowych na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Finansowa realizacja przedsięwzięcia nastąpi począwszy od 2021 r.

b) w przedsięwzięciach (wydatki majątkowe), w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 549.512,50 zł, limit w 2020 r. do kwoty 265.813,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 265.813,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.095.561,75 zł, limit w 2020 r. do kwoty 3.808.091,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 5.108.091,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,

- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 10.750.000,00 zł, zdjęto limit w 2020 r. w kwocie 250.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 10.750.000,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Natomiast finansowa realizacja zadania, w tym również w zakresie dokumentacji projektowej nastąpi od 2021 r. Wydatki na realizację zadania w 2021 r. planuje się sfinansować w kwocie 1.000.000,00 zł z otrzymanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.485.763,07 zł, limit w 2020 r. do kwoty 3.412.322 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 488.879,50 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.411.519,45 zł, limit w 2020 r. do kwoty 131.528,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 131.528,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,

- „Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 672.605,00 zł, limit w 2020 r. do kwoty 585.152,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 585.152,00 zł. W związku z niepewną sytuacją finansową budżetu Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 nie rozpoczęto prac budowlanych w zakresie rozbudowy Biura Obsługi Mieszkańca,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” określając łączne nakłady finansowe w kwocie 1.071.796,00 zł, limity w 2020 r. w kwocie 71.796,00 zł i w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.071.796,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania w zakresie prac budowlanych w 2021 r. W 2020 r. wykonano koncepcję projektową i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki na realizację zadania w 2021 r. planuje się sfinansować w kwocie 1.000.000,00 zł z otrzymanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.