

**UCHWAŁA NR/XXIX/2021
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2021-2035

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 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 191/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2021-2035 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XXIX/2021

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 maja 2021 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	117 488 627,41	114 991 943,54	52 398 006,00	650 000,00	30 673 781,00	17 891 688,65	13 378 467,89	0,00	2 496 683,87	10 350,00	2 456 233,87	
Wykonanie 2020	128 556 321,37	117 931 265,32	53 527 864,00	821 998,69	30 797 339,00	18 821 447,29	13 962 616,34	0,00	10 625 056,05	11 163,01	10 578 383,87	
2021	125 174 489,55	123 071 989,55	57 281 786,00	650 000,00	34 105 382,00	18 041 152,38	12 993 669,17	0,00	2 102 500,00	0,00	2 102 500,00	
2022	124 776 838,87	124 776 838,87	58 370 140,00	650 000,00	34 324 961,00	17 216 077,88	14 215 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	127 771 483,00	127 771 483,00	59 654 283,00	650 000,00	34 324 961,00	17 629 263,75	15 512 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	130 965 770,08	130 965 770,08	61 264 949,00	650 000,00	34 324 961,00	18 069 995,35	16 655 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	134 239 914,33	134 239 914,33	63 041 632,00	650 000,00	34 324 961,00	18 521 745,23	17 701 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	137 595 912,19	137 595 912,19	64 932 881,00	650 000,00	34 324 961,00	18 984 788,86	18 703 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	141 035 809,99	141 035 809,99	66 880 868,00	650 000,00	34 324 961,00	19 459 408,58	19 720 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	144 561 705,24	144 561 705,24	68 887 294,00	650 000,00	34 324 961,00	19 945 893,80	20 753 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	148 175 747,87	148 175 747,87	70 953 912,00	650 000,00	34 324 961,00	20 444 541,14	21 802 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	151 880 141,57	151 880 141,57	73 082 530,00	650 000,00	34 324 961,00	20 955 654,67	22 866 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	155 677 145,11	155 677 145,11	75 275 006,00	650 000,00	34 324 961,00	21 479 546,04	23 947 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	159 569 073,74	159 569 073,74	77 533 256,00	650 000,00	34 324 961,00	22 016 534,69	25 044 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	163 558 300,58	163 558 300,58	79 781 720,00	650 000,00	34 324 961,00	22 566 948,05	26 234 671,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	167 647 258,09	167 647 258,09	82 095 390,00	650 000,00	34 324 961,00	23 131 121,76	27 445 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	171 838 439,55	171 838 439,55	84 476 156,00	650 000,00	34 324 961,00	23 709 399,80	28 677 922,75	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	124 867 647,90	111 217 547,90	58 184 256,20	0,00	0,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	13 650 100,00	13 650 100,00	188 140,00
Wykonanie 2020	115 064 679,88	105 336 391,43	55 847 245,31	0,00	0,00	124 427,14	0,00	0,00	0,00	9 728 288,45	9 728 288,45	180 782,94
2021	138 347 541,11	118 509 041,11	61 464 980,00	0,00	0,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	19 838 500,00	19 838 500,00	30 000,00
2022	139 338 888,31	119 987 430,31	62 396 018,38	0,00	0,00	361 431,00	0,00	0,00	0,00	19 351 458,00	19 351 458,00	0,00
2023	126 033 532,44	122 867 532,44	63 768 730,79	0,00	0,00	547 101,00	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00
2024	129 227 819,52	125 938 819,52	65 490 486,52	0,00	0,00	498 272,00	0,00	0,00	0,00	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00
2025	132 501 963,77	129 087 963,77	67 389 710,63	0,00	0,00	449 442,00	0,00	0,00	0,00	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00
2026	135 857 961,63	132 314 961,63	69 411 401,94	0,00	0,00	400 613,00	0,00	0,00	0,00	3 543 000,00	3 543 000,00	0,00
2027	139 297 859,43	135 622 859,43	71 493 744,00	0,00	0,00	351 783,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00
2028	142 823 754,68	139 012 754,68	73 638 556,32	0,00	0,00	302 953,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00
2029	146 437 797,31	142 488 797,31	75 847 713,01	0,00	0,00	254 124,00	0,00	0,00	0,00	3 949 000,00	3 949 000,00	0,00
2030	150 142 191,01	146 050 191,01	78 123 144,40	0,00	0,00	205 294,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00
2031	153 939 194,55	149 702 194,55	80 466 838,73	0,00	0,00	156 465,00	0,00	0,00	0,00	4 237 000,00	4 237 000,00	0,00
2032	157 831 123,18	153 444 123,18	82 880 843,90	0,00	0,00	107 636,00	0,00	0,00	0,00	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00
2033	162 520 350,02	157 280 350,02	85 284 388,37	0,00	0,00	58 306,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00
2034	166 609 307,53	161 212 307,53	87 757 635,63	0,00	0,00	29 427,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	0,00
2035	171 819 464,25	165 242 464,25	90 302 607,07	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	6 577 000,00	6 577 000,00	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)}	w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-7 379 020,49	0,00	8 916 971,05	4 400 000,00	4 400 000,00	4 516 971,05	2 979 020,49	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 491 641,49	0,00	10 840 152,13	0,00	0,00	5 751 918,43	0,00	5 088 233,70	0,00
2021	-13 173 051,56	0,00	14 711 002,12	7 600 000,00	7 600 000,00	3 560 718,98	3 560 718,98	3 550 283,14	2 012 332,58
2022	-14 562 049,44	0,00	16 300 000,00	11 600 000,00	9 862 049,44	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2023	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 037 950,56	1 037 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 037 950,56	1 037 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 975,30	18 975,30	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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 950,56	1 037 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 950,56	1 037 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975,30	18 975,30	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	986 620,32	360 436,06	11 785 479,15	19 861 513,81
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 005 500,71	55 217,57	3 774 395,64	8 291 366,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 649,77	80 366,63	12 594 873,89	23 435 026,02
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 864,70	3 532,12	4 562 948,44	11 673 950,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 476 148,08	1 766,06	4 789 408,56	9 489 408,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 736 431,46	0,00	4 903 950,56	4 903 950,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 998 480,90	0,00	5 026 950,56	5 026 950,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 260 530,34	0,00	5 151 950,56	5 151 950,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 522 579,78	0,00	5 280 950,56	5 280 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 784 629,22	0,00	5 412 950,56	5 412 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 678,66	0,00	5 548 950,56	5 548 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 308 728,10	0,00	5 686 950,56	5 686 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 570 777,54	0,00	5 829 950,56	5 829 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 832 826,98	0,00	5 974 950,56	5 974 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 094 876,42	0,00	6 124 950,56	6 124 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 925,86	0,00	6 277 950,56	6 277 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 975,30	0,00	6 434 950,56	6 434 950,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 975,30	6 595 975,30

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 2018	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,61%	4,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,27%	13,28%	x	x	x	x
2021	1,63%	4,71%	4,71%	10,48%	13,36%	TAK	TAK
2022	1,95%	4,79%	4,79%	7,31%	10,20%	TAK	TAK
2023	2,07%	4,95%	4,95%	4,71%	7,59%	TAK	TAK
2024	1,98%	4,89%	4,89%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2025	1,89%	4,84%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2026	1,80%	4,79%	x	5,91%	7,15%	TAK	TAK
2027	1,72%	4,74%	x	4,80%	6,03%	TAK	TAK
2028	1,64%	4,70%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2029	1,56%	4,65%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2030	1,48%	4,61%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2031	1,41%	4,57%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2032	1,34%	4,53%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	0,78%	4,49%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2034	0,74%	4,47%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2035	0,01%	4,45%	x	4,57%	4,57%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	972 333,00	972 333,00	907 593,32	0,00	0,00	0,00	1 179 933,35	1 179 933,35	925 133,56
Wykonanie 2020	1 156 217,69	1 156 217,69	1 062 443,92	0,00	0,00	0,00	1 197 431,69	1 197 431,69	920 415,18
2021	354 334,38	354 334,38	346 834,38	0,00	0,00	0,00	542 201,82	542 201,82	506 403,36
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	12 831 244,35	700 307,35	12 130 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 718 560,97	521 833,00	9 196 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 959 504,73	1 674 504,73	14 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 678 108,88	1 024 650,88	14 653 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 003 784,00	3 784,00	3 000 000,00	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:					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, 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 spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
Wykonanie 2018	37 950,56	136 690,65	0,00	136 690,65	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 537 950,56	126 087,73	0,00	126 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	260 522,72
Wykonanie 2020	1 537 950,56	107 461,65	0,00	107 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	394 134,99
2021	1 537 950,56	80 876,49	0,00	80 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 727,23
2022	1 537 950,56	1 766,06	0,00	1 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	37 950,56	1 766,06	0,00	1 766,06	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/XXIX/2021

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 maja 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 073 647,44	15 959 504,73	15 678 108,88	3 003 784,00	0,00	33 282 551,03
1.a	- wydatki bieżące				3 485 497,06	1 674 504,73	1 024 650,88	3 784,00	0,00	1 667 829,03
1.b	- wydatki majątkowe				46 588 150,38	14 285 000,00	14 653 458,00	3 000 000,00	0,00	31 614 722,00
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:				1 139 343,76	470 720,73	120 866,88	0,00	0,00	468 108,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 139 343,76	470 720,73	120 866,88	0,00	0,00	468 108,83
1.1.1.1	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci z niepełnosprawnościami	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2019	2021	105 117,50	25 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	445 114,45	120 866,88	0,00	0,00	468 108,83
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				48 934 303,68	15 488 784,00	15 557 242,00	3 003 784,00	0,00	32 814 442,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 346 153,30	1 203 784,00	903 784,00	3 784,00	0,00	1 199 720,20
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	246 153,30	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	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	2 100 000,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 199 720,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 588 150,38	14 285 000,00	14 653 458,00	3 000 000,00	0,00	31 614 722,00
1.3.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2021	6 458 928,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2021	954 752,40	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	10 395 560,95	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2022	7 882 178,00	300 000,00	7 503 458,00	0,00	0,00	7 586 732,00
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2021	1 750 284,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2023	11 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 907 750,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2021	5 620 905,60	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 385 240,00
1.3.2.8	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	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	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2022	209 225,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	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	1 671 795,10	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2021	399 520,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

Uzasadnienie

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

1. w wierszu dotyczącym 2021 r.:

- uwzględnienie zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2021 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 30 marca 2021 r. do 18 maja 2021 r. oraz Uchwałami Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 kwietnia i 31 maja 2021 r.,

- 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 30.04.2021 r. sfinansowanych środkami własnymi Powiatu,

- zwiększenie o kwotę 6.381,39 zł planu wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie w br. planu wydatków z uwagi na zmianę harmonogramu spłaty rat oraz uwzględnienie waloryzacji,

2. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto w pozycjach dotyczących wydatków objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia, kwoty planowanego długu oraz wydatków zmniejszających dług w poszczególnych latach objętych prognozą tj. odpowiednio w latach 2021-2023.

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 majątkowe), w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” - zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 954.752,40 zł, limit w 2021 r. do kwoty 420.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 420.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zaplanowanych dokumentacji projektowych oraz ujęciem nowego zadania dotyczącego wykonania analizy możliwości budowy drogi powiatowej w śladzie drogi technologicznej Wodociągu Północnego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 do drogi powiatowej Nr 1818W w Łajskach,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 5.620.905,60 zł, limit w 2021 r. do kwoty 5.400.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 5.385.240,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski” - zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 200.000,00 zł, wprowadzono limit w 2022 r. w kwocie 100.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł z uwagi na przewidywany wyższy koszt oraz dłuższy czas realizacji dokumentacji projektowej,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” - zmniejszono limit w 2021 r. do kwoty 150.000,00 zł oraz wprowadzono limit w 2022 r. w kwocie 50.000,00 zł w związku z przesunięciem części płatności za realizację zadania na 2022 r.,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych” określając łączne nakłady finansowe w kwocie 399.520,00 zł, limity w 2021 r. w kwocie 370.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 370.000,00 zł w związku z kontynuacją

realizacji zadania w zakresie prac budowlanych na podstawie opracowanych w 2020 r. dokumentacji projektowych.