

**UCHWAŁA NR ...../XXXIII/2021  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 25 października 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 z późn. zm<sup>1)</sup>), 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.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../XXXIII/2021

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 25 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	132 459 408,81	126 196 850,70	57 281 786,00	900 000,00	34 163 132,00	20 373 737,43	13 478 195,27	0,00	6 262 558,11	18 204,00	6 102 500,00	
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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			
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	138 057 715,23	120 638 392,23	61 260 716,00	0,00	0,00	35 522,00	0,00	0,00	0,00	17 419 323,00	17 419 323,00	47 589,00	
2022	145 047 350,31	119 987 430,31	62 396 018,38	0,00	0,00	144 331,00	0,00	0,00	0,00	25 059 920,00	25 059 920,00	0,00	
2023	132 233 532,44	122 867 532,44	63 768 730,79	0,00	0,00	461 221,00	0,00	0,00	0,00	9 366 000,00	9 366 000,00	0,00	
2024	129 427 819,52	125 938 819,52	65 490 486,52	0,00	0,00	539 542,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	
2025	132 701 963,77	129 087 963,77	67 389 710,63	0,00	0,00	496 262,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00	
2026	136 057 961,63	132 314 961,63	69 411 401,94	0,00	0,00	452 983,00	0,00	0,00	0,00	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	
2027	139 497 859,43	135 622 859,43	71 493 744,00	0,00	0,00	409 703,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	
2028	143 023 754,68	139 012 754,68	73 638 556,32	0,00	0,00	366 423,00	0,00	0,00	0,00	4 011 000,00	4 011 000,00	0,00	
2029	146 637 797,31	142 488 797,31	75 847 713,01	0,00	0,00	323 144,00	0,00	0,00	0,00	4 149 000,00	4 149 000,00	0,00	
2030	150 342 191,01	146 050 191,01	78 123 144,40	0,00	0,00	279 864,00	0,00	0,00	0,00	4 292 000,00	4 292 000,00	0,00	
2031	154 139 194,55	149 702 194,55	80 466 838,73	0,00	0,00	236 585,00	0,00	0,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00	0,00	
2032	158 031 123,18	153 444 123,18	82 880 843,90	0,00	0,00	193 306,00	0,00	0,00	0,00	4 587 000,00	4 587 000,00	0,00	
2033	161 820 350,02	157 280 350,02	85 284 388,37	0,00	0,00	150 026,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	
2034	165 909 307,53	161 212 307,53	87 757 635,63	0,00	0,00	101 027,00	0,00	0,00	0,00	4 697 000,00	4 697 000,00	0,00	
2035	170 019 464,25	165 242 464,25	90 302 607,07	0,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-5 598 306,42	0,00	9 053 756,98	0,00	0,00	9 053 756,98	5 598 306,42	0,00	0,00
2022	-20 270 511,44	0,00	21 808 462,00	14 200 000,00	12 662 049,44	7 608 462,00	7 608 462,00	0,00	0,00
2023	-4 462 049,44	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 462 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 818 975,30	1 818 975,30	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 455 450,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 975,30	1 818 975,30	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	1 917 500,00	2 015 864,70	3 532,12	5 558 458,47	14 612 215,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 676 148,08	1 766,06	4 789 408,56	12 397 870,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 136 431,46	0,00	4 903 950,56	4 903 950,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 598 480,90	0,00	5 026 950,56	5 026 950,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 060 530,34	0,00	5 151 950,56	5 151 950,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 522 579,78	0,00	5 280 950,56	5 280 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 984 629,22	0,00	5 412 950,56	5 412 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 446 678,66	0,00	5 548 950,56	5 548 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 908 728,10	0,00	5 686 950,56	5 686 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 777,54	0,00	5 829 950,56	5 829 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 832 826,98	0,00	5 974 950,56	5 974 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 294 876,42	0,00	6 124 950,56	6 124 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 556 925,86	0,00	6 277 950,56	6 277 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 818 975,30	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	1,49%	5,53%	5,55%	10,48%	13,36%	TAK	TAK
2022	1,56%	4,59%	4,59%	7,59%	10,48%	TAK	TAK
2023	1,82%	4,87%	4,87%	4,92%	7,81%	TAK	TAK
2024	1,84%	4,93%	4,93%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2025	1,76%	4,88%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	1,68%	4,83%	x	6,00%	7,24%	TAK	TAK
2027	1,60%	4,79%	x	4,89%	6,13%	TAK	TAK
2028	1,53%	4,75%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2029	1,46%	4,71%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2030	1,39%	4,67%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2031	1,32%	4,63%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2032	1,26%	4,59%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	1,34%	4,56%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2034	1,27%	4,52%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2035	1,26%	4,49%	x	4,63%	4,63%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	403 547,30	403 547,30	388 256,89	0,00	0,00	0,00	594 414,74	594 414,74	547 825,87
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 <sup>x</sup>	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	16 850 417,73	1 674 504,73	15 175 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 746 607,24	1 024 650,88	23 721 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 003 784,00	3 784,00	9 000 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	85 576,49	0,00	85 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 740,27
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 ...../XXXIII/2021

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 października 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)				66 114 987,63	16 850 417,73	24 746 607,24	9 003 784,00	0,00	49 100 108,28
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				62 629 490,57	15 175 913,00	23 721 956,36	9 000 000,00	0,00	47 432 279,25
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				64 975 643,87	16 379 697,00	24 625 740,36	9 003 784,00	0,00	48 631 999,45
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				62 629 490,57	15 175 913,00	23 721 956,36	9 000 000,00	0,00	47 432 279,25
1.3.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2022	6 458 928,87	600 000,00	400 000,00	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	2022	1 157 085,65	443 000,00	300 000,00	0,00	0,00	689 833,25
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	2022	10 398 020,95	2 460,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 602 460,00
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	2022	2 250 284,46	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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	18 092 312,00	92 312,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	18 000 062,00
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	4 980 907,60	4 760 002,00	0,00	0,00	0,00	4 745 242,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2022	619 225,00	150 000,00	460 000,00	0,00	0,00	610 000,00
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	2 671 795,10	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2021	527 470,00	497 950,00	0,00	0,00	0,00	497 950,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2021	5 367 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.14	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	2022	180 782,94	17 589,00	40 998,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2021	43 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Legionowo" poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	2 000 000,00	82 500,00	1 917 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## Uzasadnienie

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

1. W wierszu dotyczącym 2021 r.:

a) zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 4.463.688,00 zł oraz zmianę źródeł jego finansowania w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

b) zmniejszenie planu przychodów o kwotę 4.463.688,00 zł, w tym:

- zdjęcie w kwocie 2.000.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2021 r.,

- zmniejszenie o kwotę 1.556.000,00 zł nadwyżki z lat ubiegłych,

- zmniejszenie o kwotę 907.688,00 zł planu przychodów tytułem 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, stanowiących środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadania majątkowego pn. „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”;

c) 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 28 września 2021 r. do 14 października 2021 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 października 2021 r.;

d) 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 30.09.2021 r. sfinansowanych środkami własnymi Powiatu.

2. W wierszu dotyczącym 2022 r. zwiększenie planu przychodów o kwotę 3.507.688,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 2.600.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z zaplanowanymi wydatkami o charakterze inwestycyjnym. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianie wynosi 14.200.000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w latach 2023 -2035;

b) zwiększenie o kwotę 907.688,00 zł planu przychodów tytułem 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, stanowiących środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przesunięte z 2021 roku.

3. W wierszu dotyczącym 2023 r. wprowadzono plan przychodów w kwocie 6.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z zaplanowanymi wydatkami o charakterze inwestycyjnym. Wykup obligacji planowany jest w latach 2024 -2035.

4. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto w pozycjach dotyczących przede wszystkim wydatków ogółem, 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. 2021-2035.

Różnica w kwocie długu, którego spłata dokonywana jest z wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika ze zmian harmonogramu spłaty rat oraz z uwzględnienia waloryzacji.

**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:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 10.398.020,95 zł, zmniejszono limit w 2021 r. do kwoty 2.460,00 zł, wprowadzono limit w 2022 r. w kwocie 3.600.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3.602.460,00 zł w związku z przesunięciem planowanej finansowej realizacji zadania w zakresie robót budowlanych na 2022 r. z uwagi na odwołanie się jednego z wykonawców, który złożył ofertę, do Krajowej Izby Odwoławczej na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock,

- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 18.092.312,00 zł, zmniejszono limit w 2021 r. do kwoty 92.312,00 zł, zwiększono limity w 2022 r. i w 2023 r. odpowiednio do kwoty 9.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 18.000.062,00 zł z uwagi na uwzględnienie kosztorysowej wartości inwestycji oraz planowaną finansową realizację zadania w zakresie wykonania prac budowlanych w latach 2022-2023 r. Przedsięwzięcie częściowo finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym po dokonanych zmianach w 2021 r. w kwocie 92.312,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 907.688,00 zł,

- zdjęto przedsięwzięcie „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”, w tym zdjęto łączne nakłady finansowe w kwocie 45.000,00 zł, limit w 2021 r. w kwocie 45.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 45.000,00 zł. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r. z uwagi na brak uzgodnień pomiędzy jednostką koordynującą - Urzędem Miasta i Gminy Serock a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,

- zdjęto przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski”, w tym zdjęto łączne nakłady finansowe w kwocie 200.000,00 zł, limit w 2021 i 2022 r. odpowiednio w kwocie 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł z uwagi na brak ofert w ogłoszonych przez Powiat w 2021 r. dwóch postępowaniach przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z założeniami planuje się realizację zadania w 2022 r. w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego,

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” zmniejszono limit w 2021 r. do kwoty 17.589,00 zł, wprowadzono limit w 2022 r. w kwocie 40.998,36 zł w związku z kontynuacją realizacją zadania w 2022 r. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej, część środków nie zostanie przekazana w 2021 r.