

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

z dnia 29 listopada 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 uchwala, 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 ...../...../2021

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 29 listopada 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	141 718 308,78	134 955 750,67	57 281 786,00	900 000,00	42 363 492,00	20 915 514,20	13 494 958,47	0,00	6 762 558,11	18 204,00	6 602 500,00	
2022	132 276 838,87	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	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2023	137 771 483,00	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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
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			
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	140 455 085,20	121 107 732,20	61 343 614,00	0,00	0,00	35 522,00	0,00	0,00	0,00	19 347 353,00	19 347 353,00	47 589,00	
2022	152 834 880,31	119 987 430,31	62 396 018,38	0,00	0,00	144 331,00	0,00	0,00	0,00	32 847 450,00	32 847 450,00	0,00	
2023	137 233 532,44	122 867 532,44	63 768 730,79	0,00	0,00	225 321,00	0,00	0,00	0,00	14 366 000,00	14 366 000,00	0,00	
2024	130 327 819,52	125 938 819,52	65 490 486,52	0,00	0,00	210 642,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	
2025	133 601 963,77	129 087 963,77	67 389 710,63	0,00	0,00	193 102,00	0,00	0,00	0,00	4 514 000,00	4 514 000,00	0,00	
2026	136 957 961,63	132 314 961,63	69 411 401,94	0,00	0,00	175 563,00	0,00	0,00	0,00	4 643 000,00	4 643 000,00	0,00	
2027	140 397 859,43	135 622 859,43	71 493 744,00	0,00	0,00	158 023,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	
2028	143 923 754,68	139 012 754,68	73 638 556,32	0,00	0,00	140 483,00	0,00	0,00	0,00	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00	
2029	147 537 797,31	142 488 797,31	75 847 713,01	0,00	0,00	122 944,00	0,00	0,00	0,00	5 049 000,00	5 049 000,00	0,00	
2030	151 242 191,01	146 050 191,01	78 123 144,40	0,00	0,00	105 404,00	0,00	0,00	0,00	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	
2031	155 039 194,55	149 702 194,55	80 466 838,73	0,00	0,00	87 865,00	0,00	0,00	0,00	5 337 000,00	5 337 000,00	0,00	
2032	158 931 123,18	153 444 123,18	82 880 843,90	0,00	0,00	70 326,00	0,00	0,00	0,00	5 487 000,00	5 487 000,00	0,00	
2033	162 920 350,02	157 280 350,02	85 284 388,37	0,00	0,00	52 786,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	
2034	167 009 307,53	161 212 307,53	87 757 635,63	0,00	0,00	35 247,00	0,00	0,00	0,00	5 797 000,00	5 797 000,00	0,00	
2035	171 219 464,25	165 242 464,25	90 302 607,07	0,00	0,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	5 977 000,00	5 977 000,00	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>	w tym:	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	1 263 223,58	1 263 223,58	8 479 756,98	0,00	0,00	8 479 756,98	0,00	0,00	0,00
2022	-20 558 041,44	0,00	22 095 992,00	7 700 000,00	6 162 049,44	14 395 992,00	14 395 992,00	0,00	0,00
2023	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	618 975,30	618 975,30	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	9 742 980,56	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	537 950,56	537 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	637 950,56	637 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	618 975,30	618 975,30	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	8 205 030,00	2 015 864,70	3 532,12	13 848 018,47	22 327 775,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 176 148,08	1 766,06	4 789 408,56	19 185 400,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 636 431,46	0,00	4 903 950,56	4 903 950,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 998 480,90	0,00	5 026 950,56	5 026 950,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 360 530,34	0,00	5 151 950,56	5 151 950,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 722 579,78	0,00	5 280 950,56	5 280 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 084 629,22	0,00	5 412 950,56	5 412 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 446 678,66	0,00	5 548 950,56	5 548 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 808 728,10	0,00	5 686 950,56	5 686 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 777,54	0,00	5 829 950,56	5 829 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 532 826,98	0,00	5 974 950,56	5 974 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 894 876,42	0,00	6 124 950,56	6 124 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 256 925,86	0,00	6 277 950,56	6 277 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	618 975,30	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	1,38%	12,41%	12,42%	10,48%	13,36%	TAK	TAK
2022	1,56%	4,59%	4,59%	9,88%	12,77%	TAK	TAK
2023	0,69%	4,66%	4,66%	7,21%	10,10%	TAK	TAK
2024	0,75%	4,64%	4,64%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	0,72%	4,62%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2026	0,69%	4,60%	x	6,87%	8,11%	TAK	TAK
2027	0,65%	4,58%	x	5,73%	6,97%	TAK	TAK
2028	0,62%	4,57%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2029	0,60%	4,55%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2030	0,57%	4,53%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2031	0,54%	4,52%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2032	0,51%	4,50%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2033	0,49%	4,49%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2034	0,47%	4,48%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2035	0,43%	4,46%	x	4,52%	4,52%	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	16 767 917,73	1 674 504,73	15 093 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	23 829 107,24	1 024 650,88	22 804 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 003 784,00	3 784,00	10 000 000,00	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	73 012,59
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 ...../...../2021

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 listopada 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	16 767 917,73	23 829 107,24	10 003 784,00	0,00	49 141 106,64
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	15 093 413,00	22 804 456,36	10 000 000,00	0,00	47 473 277,61
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 wykluceniem 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	16 297 197,00	23 708 240,36	10 003 784,00	0,00	48 672 997,81
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	15 093 413,00	22 804 456,36	10 000 000,00	0,00	47 473 277,61
1.3.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych 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	20 092 312,00	92 312,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 062,00
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
1.3.2.10	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	40 998,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

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

1. W wierszu dotyczącym 2021 r.:

a) zmianę wyniku budżetu Powiatu w kwocie 6.861.530,00 zł. Planowany wynik po dokonanych zmianach w planie stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.263.223,58 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań (wykup obligacji). Na planowaną nadwyżkę wpływ mają otrzymane w 2021 r. w kwocie 8.200.360,00 zł środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu, które nie zostaną wydatkowane w 2021 r. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych w 2022 r.;

b) zmniejszenie planu przychodów o kwotę 574.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 500.000,00 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 (dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r., pierwotnie przeznaczonych na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadania majątkowego pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej”, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”),

- zmniejszenie o kwotę 74.000,00 zł nadwyżki z lat ubiegłych w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu,

c) zwiększenie planu rozchodów o kwotę 6.287.530,00 zł, stanowiące per saldo zmian w planie rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat, w tym:

- zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 1.912.830,00 zł stanowiących część otrzymanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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” z uwagi na zmianę terminu planowanej finansowej realizacji zadania z 2022 r. na 2021 r.

Ponadto z uwagi na oszczędności poprzetargowe dotyczące powyższego zadania, zmienia się przeznaczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.670,00 zł stanowiących rozchody w 2021 r., które zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”,

- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 8.200.360,00 zł stanowiących otrzymane w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., które zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych w 2022 r. w formie przychodów 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;

d) 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 26 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 listopada 2021 r., w szczególności w zakresie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Legionowo na dofinansowanie realizacji w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej

z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.912.830,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „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”;

e) 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 31.10.2021 r. sfinansowanych środkami własnymi Powiatu.

## 2. W wierszu dotyczącym 2022 r.:

a) wprowadzenie planu dochodów majątkowych w kwocie 7.500.000,00 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wyników naboru – edycja I (7.000.000,00 zł) oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nieporęt na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt porozumienia w sprawie określenia warunków założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski na terenie Gminy Nieporęt publicznej szkoły ponadpodstawowej (500.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”;

b) zwiększenie o kwotę 6.787.530,00 zł 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, w tym:

- wprowadzenie środków w kwocie 8.200.360,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., przeznaczonych na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadań majątkowych,

- zmniejszenie o kwotę 1.912.830,00 zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na finansowanie zadania pn. „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" (zmiana terminu realizacji zadania),

- zmiana przeznaczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.670,00 zł stanowiących przychody w 2022 r. na dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”,

- zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”. Środki przesunięte z 2021 r.,

c) zmniejszenie o kwotę 6.500.000,00 zł przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu na 2022 r.;

## 3. W wierszu dotyczącym 2023 r.:

a) wprowadzenie planu dochodów majątkowych w kwocie 10.000.000,00 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wyników naboru – edycja I z przeznaczeniem na finansowanie realizacji w 2023 r. zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”;

b) zdjęcie planu przychodów w kwocie 6.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu na 2023 r., w tym ujęciem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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:

- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 20.092.312,00 zł, limit w 2022 r. do kwoty 10.000.000,00 zł, limit w 2023 r. do kwoty 10.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 20.000.062,00 zł w związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy budynku na potrzeby Liceum po opracowaniu dokumentacji projektowej. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych w łącznej kwocie 18.500.000,00 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w 2021 r. - 92.312,00 zł, w 2022 r. - 907.688,00 zł), z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w 2022 r. - 7.000.000,00 zł, w 2023 r. - 10.000.000,00 zł) oraz z Gminy Nieporęt (w 2022 r. - 500.000,00 zł),

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 40.998,36 zł z uwagi na zmianę założeń zawartego porozumienia finansowego w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji przeznaczonej na przygotowanie do realizacji inwestycji pomiędzy jednostkami finansującymi realizację zadania oraz w związku z powyższym na planowane podpisanie nowego porozumienia,

- zdjęto przedsięwzięcie p.n. „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”, w tym zdjęto łączne nakłady finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł, limit w 2021 r. w kwocie 82.500,00 zł, limit w 2022 r. w kwocie 1.917.500,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł w związku z przesunięciem planowanego terminu realizacji zadania z 2022 r. na 2021 r. Przedsięwzięcie realizowane będzie jako zadanie jednoroczne.

Ponadto w ramach przedsięwzięć p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” oraz „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” dokonano zmian w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w poszczególnych latach zgodnie z informacjami przedstawionymi w części I uzasadnienia.