

**UCHWAŁA NR/XXXIX/2022
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 28 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022-2035

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.¹⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 254/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XXXIX/2022

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 28 marca 2022 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 2015	90 204 382,79	79 670 130,46	36 432 468,00	620 732,23	20 039 030,00	13 081 810,43	9 496 089,80	0,00	10 534 252,33	277 421,46	10 251 210,87	
Wykonanie 2016	90 142 020,71	88 015 860,37	38 837 108,00	761 537,14	23 477 534,00	13 886 417,96	11 053 263,27	0,00	2 126 160,34	0,00	2 071 770,83	
Wykonanie 2017	95 819 972,97	93 670 238,48	42 953 897,00	655 396,94	24 326 572,00	14 690 508,82	11 043 863,72	0,00	2 149 734,49	0,00	2 098 313,69	
Wykonanie 2018	100 771 313,53	100 201 211,60	48 615 914,00	709 975,67	24 749 439,00	14 817 197,46	11 308 685,47	0,00	570 101,93	6 571,93	499 563,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	131 910 730,17	125 648 172,06	57 281 786,00	700 000,00	34 105 382,00	19 601 655,43	13 959 348,63	0,00	6 262 558,11	18 204,00	6 102 500,00	
Wykonanie 2021	147 498 957,88	140 535 482,63	62 003 665,00	1 039 160,53	42 414 613,00	21 090 282,26	13 987 761,84	0,00	6 963 475,25	18 447,89	6 802 500,00	
2022	128 666 833,51	121 166 833,51	54 016 996,00	1 110 534,00	34 004 634,00	18 441 216,51	13 593 453,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2023	135 736 947,63	125 736 947,63	60 396 751,00	672 568,00	33 243 350,00	17 422 620,60	14 001 658,03	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2024	128 796 279,05	128 796 279,05	62 583 718,00	696 922,00	33 243 350,00	17 893 031,36	14 379 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	131 855 222,26	131 855 222,26	64 811 072,00	721 725,00	33 243 350,00	18 340 357,14	14 738 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	135 047 374,06	135 047 374,06	67 150 104,00	747 772,00	33 243 350,00	18 798 866,07	15 107 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	138 235 361,82	138 235 361,82	69 464 768,00	773 548,00	33 243 350,00	19 268 837,72	15 484 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	141 360 324,48	141 360 324,48	71 695 976,00	798 394,00	33 243 350,00	19 750 558,66	15 872 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	144 462 646,33	144 462 646,33	73 883 420,00	822 753,00	33 243 350,00	20 244 322,63	16 268 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 212 813,72	148 212 813,72	76 689 513,00	854 001,00	33 243 350,00	20 750 430,69	16 675 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 919 897,80	151 919 897,80	79 430 396,00	884 523,00	33 243 350,00	21 269 191,46	17 092 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	155 578 923,98	155 578 923,98	82 100 846,00	914 261,00	33 243 350,00	21 800 921,25	17 519 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	159 260 173,32	159 260 173,32	84 769 123,00	943 975,00	33 243 350,00	22 345 944,28	17 957 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	162 967 683,88	162 967 683,88	87 439 351,00	973 710,00	33 243 350,00	22 904 592,89	18 406 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	166 685 576,96	166 685 576,96	90 094 884,00	1 003 281,00	33 243 350,00	23 477 207,71	18 866 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	92 941 628,89	72 673 265,88	36 897 622,78	0,00	0,00	1 781,31	0,00	0,00	0,00	20 268 363,01	20 268 363,01	213 119,34	
Wykonanie 2016	86 399 326,72	76 650 558,23	38 479 281,56	0,00	0,00	17 603,30	0,00	0,00	0,00	9 748 768,49	9 748 768,49	867 346,15	
Wykonanie 2017	93 463 752,61	81 494 400,75	41 228 098,23	0,00	0,00	8 243,61	0,00	0,00	0,00	11 969 351,86	11 969 351,86	152 853,00	
Wykonanie 2018	99 220 575,36	88 415 732,45	44 061 570,21	0,00	0,00	1 948,89	0,00	0,00	0,00	10 804 842,91	10 804 842,91	62 000,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	141 972 724,59	119 862 175,23	61 378 818,00	0,00	0,00	123 522,00	0,00	0,00	0,00	22 110 549,36	22 110 549,36	88 587,36	
Wykonanie 2021	131 621 771,80	116 670 358,46	59 133 992,11	0,00	0,00	33 613,20	0,00	0,00	0,00	14 951 413,34	14 951 413,34	39 594,00	
2022	159 310 496,22	122 614 544,60	64 901 670,00	0,00	0,00	131 341,00	0,00	0,00	0,00	36 695 951,62	36 695 951,62	1 140 998,36	
2023	143 998 997,07	122 934 497,07	66 607 009,46	0,00	0,00	317 481,00	0,00	0,00	0,00	21 064 500,00	21 064 500,00	0,00	
2024	127 628 328,49	126 253 728,49	68 871 647,78	0,00	0,00	432 072,00	0,00	0,00	0,00	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	
2025	129 937 271,70	129 410 071,70	71 282 155,45	0,00	0,00	402 425,00	0,00	0,00	0,00	527 200,00	527 200,00	0,00	
2026	133 079 423,50	132 645 323,50	73 491 902,27	0,00	0,00	353 354,00	0,00	0,00	0,00	434 100,00	434 100,00	0,00	
2027	136 717 411,26	135 828 811,26	75 770 151,24	0,00	0,00	302 987,00	0,00	0,00	0,00	888 600,00	888 600,00	0,00	
2028	139 892 373,92	138 952 873,92	78 119 025,93	0,00	0,00	264 275,00	0,00	0,00	0,00	939 500,00	939 500,00	0,00	
2029	143 524 695,77	142 426 695,77	80 462 596,71	0,00	0,00	226 859,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	
2030	146 684 863,16	145 987 363,16	82 876 474,61	0,00	0,00	203 169,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	
2031	150 461 947,24	149 637 047,24	85 362 768,85	0,00	0,00	164 199,00	0,00	0,00	0,00	824 900,00	824 900,00	0,00	
2032	154 190 973,42	153 377 973,42	87 923 651,91	0,00	0,00	127 042,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	
2033	157 952 222,76	157 212 422,76	90 473 437,82	0,00	0,00	91 697,00	0,00	0,00	0,00	739 800,00	739 800,00	0,00	

2034	161 759 733,32	161 142 733,32	93 097 167,51	0,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00
2035	165 616 601,66	165 171 301,66	95 796 985,37	0,00	0,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	445 300,00	445 300,00	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 2015	-2 737 246,10	0,00	5 640 267,53	1 540 035,94	1 540 035,94	4 050 231,59	1 147 210,16	50 000,00	50 000,00
Wykonanie 2016	3 742 693,99	0,00	2 853 021,43	0,00	0,00	1 312 985,49	0,00	1 540 035,94	0,00
Wykonanie 2017	2 356 220,36	0,00	6 257 765,86	0,00	0,00	5 055 679,48	0,00	1 202 086,38	0,00
Wykonanie 2018	1 550 738,17	0,00	8 076 034,66	0,00	0,00	7 411 899,84	0,00	664 134,82	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-10 061 994,42	0,00	13 517 444,98	2 000 000,00	2 000 000,00	11 517 444,98	8 061 994,42	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 877 186,08	0,00	22 793 843,06	0,00	0,00	19 243 559,92	0,00	3 550 283,14	0,00
2022	-30 643 662,71	0,00	32 181 613,27	8 200 000,00	8 200 000,00	21 969 280,69	21 969 280,69	2 012 332,58	474 382,02
2023	-8 262 049,44	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 262 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 167 950,56	1 167 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 917 950,56	1 917 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 967 950,56	1 967 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 517 950,56	1 517 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 467 950,56	1 467 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	937 950,56	937 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 527 950,56	1 527 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 457 950,56	1 457 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 387 950,56	1 387 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 307 950,56	1 307 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 207 950,56	1 207 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 068 975,30	1 068 975,30	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	337 949,56	337 949,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	537 951,56	537 951,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 450,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 537 950,56	1 537 950,56	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	1 167 950,56	1 167 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 950,56	1 917 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 950,56	1 967 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 950,56	1 517 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 950,56	1 467 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	937 950,56	937 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 950,56	1 527 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 950,56	1 457 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 950,56	1 387 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 950,56	1 307 950,56	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 950,56	1 207 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 975,30	1 068 975,30	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 827,68	745 791,74	6 996 864,58	11 097 096,17
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 829 843,79	627 757,41	11 365 302,14	14 218 323,57
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 151 647,23	487 512,41	12 175 837,73	18 433 603,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	986 620,32	360 436,06	11 785 479,15	19 861 513,81
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 917 500,00	4 015 864,70	3 532,12	5 785 996,83	17 303 441,81
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 398,12	24 065,54	23 865 124,17	46 658 967,23
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 148,08	1 766,06	-1 447 711,09	22 533 902,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 936 431,46	0,00	2 802 450,56	2 802 450,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 768 480,90	0,00	2 542 550,56	2 542 550,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 530,34	0,00	2 445 150,56	2 445 150,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 882 579,78	0,00	2 402 050,56	2 402 050,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 364 629,22	0,00	2 406 550,56	2 406 550,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 896 678,66	0,00	2 407 450,56	2 407 450,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 958 728,10	0,00	2 035 950,56	2 035 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 777,54	0,00	2 225 450,56	2 225 450,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 972 826,98	0,00	2 282 850,56	2 282 850,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 584 876,42	0,00	2 200 950,56	2 200 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 276 925,86	0,00	2 047 750,56	2 047 750,56

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 975,30	0,00	1 824 950,56	1 824 950,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 275,30	1 514 275,30

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 2015	0,00%	x	11,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,82%	5,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,10%	20,11%	x	x	x	x
2022	1,63%	-1,12%	-1,12%	12,56%	14,60%	TAK	TAK
2023	1,90%	2,88%	2,88%	10,78%	12,82%	TAK	TAK
2024	1,44%	2,68%	2,68%	9,01%	11,05%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,51%	x	7,20%	9,23%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,37%	x	5,52%	7,56%	TAK	TAK
2027	1,53%	2,28%	x	4,06%	6,10%	TAK	TAK
2028	1,42%	2,20%	x	2,49%	4,53%	TAK	TAK
2029	0,94%	1,82%	x	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2030	1,36%	1,91%	x	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2031	1,24%	1,87%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2032	1,13%	1,74%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2033	1,02%	1,56%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK

2034	0,90%	1,34%	x	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2035	0,77%	1,08%	x	1,78%	1,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	1 141 029,73	1 141 029,73	991 731,28	85 884,85	85 884,85	84 543,88	1 417 924,31	1 417 924,31	1 264 030,58
Wykonanie 2016	326 344,97	326 344,97	325 322,91	43 000,00	43 000,00	38 261,40	260 322,74	260 322,74	228 957,71
Wykonanie 2017	1 085 676,73	1 085 676,73	1 001 832,07	489 281,70	489 281,70	395 951,76	1 062 394,37	1 062 394,37	826 721,31
Wykonanie 2018	513 166,00	513 166,00	474 229,03	0,00	0,00	0,00	850 022,05	850 022,05	777 497,57
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	353 547,30	353 547,30	345 756,89	0,00	0,00	0,00	374 365,49	374 365,49	340 351,29
2022	170 866,88	170 866,88	163 366,88	0,00	0,00	0,00	340 916,13	340 916,13	328 341,46
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 2015	218 693,77	218 693,77	84 543,88	15 505 182,04	1 560 563,49	13 944 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 000,00	43 000,00	38 261,40	4 836 422,76	320 879,17	4 515 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	494 939,70	494 939,70	395 951,76	9 070 008,64	1 078 588,53	7 991 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	7 731 043,24	884 151,04	6 846 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	21 541 644,09	1 674 504,73	19 867 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	12 772 840,72	1 514 780,71	11 258 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 279 717,79	2 174 259,81	34 105 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 503 784,00	1 503 784,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	50 000,00	98 020,37	0,00	98 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	337 949,56	151 914,69	0,00	151 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	537 951,56	140 472,34	0,00	140 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 950,56	136 690,65	0,00	136 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	37 950,56	186 349,47	0,00	186 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 537 950,56	85 576,49	0,00	85 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 740,27	
Wykonanie 2021	1 537 950,56	60 622,41	0,00	60 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83 693,72	
2022	1 537 950,56	22 966,06	0,00	22 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/XXXIX/2022

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 827 175,35	36 279 717,79	21 503 784,00	0,00	0,00	53 349 522,80
1.a	- wydatki bieżące				5 870 264,47	2 174 259,81	1 503 784,00	0,00	0,00	2 346 348,01
1.b	- wydatki majątkowe				71 956 910,88	34 105 457,98	20 000 000,00	0,00	0,00	51 003 174,79
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:				1 108 707,35	340 916,13	0,00	0,00	0,00	311 752,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 707,35	340 916,13	0,00	0,00	0,00	311 752,83
1.1.1.1	Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego - poprawa jakości życia w społecznościach rybackich i minimalizacja zaniku sektora rybackiego poprzez promocję sektora rybactwa wśród społeczności lokalnej, dla ochrony jego interesów	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	74 481,09	29 286,30	0,00	0,00	0,00	123,00
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	311 629,83	0,00	0,00	0,00	311 629,83
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				76 718 468,00	35 938 801,66	21 503 784,00	0,00	0,00	53 037 769,97
1.3.1	- wydatki bieżące				4 761 557,12	1 833 343,68	1 503 784,00	0,00	0,00	2 034 595,18
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	242 369,30	3 784,00	3 784,00	0,00	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	2023	4 519 187,82	1 829 559,68	1 500 000,00	0,00	0,00	2 034 595,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 956 910,88	34 105 457,98	20 000 000,00	0,00	0,00	51 003 174,79
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2022	231 717,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2022	804 450,89	760 000,00	0,00	0,00	0,00	752 014,06
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W- ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	219 678,50	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.4	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	2022	4 714 416,89	2 379 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979 830,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	2 616 481,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2023	17 295 446,00	7 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa 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	9 798 020,95	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpełskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	3 726 320,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	336 740,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19 992 828,61
1.3.2.12	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2022	5 843 647,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2022	2 007 356,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 503,76
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	172 787,94	40 998,36	0,00	0,00	0,00	40 998,36
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2022	897 535,40	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

Uzasadnienie

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

1. W wierszu dotyczącym 2021 r. wprowadzenie wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego według stanu na 31.12.2021 r. na podstawie sprawozdań budżetowych rocznych, w tym w zakresie zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) oraz z tytułu odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji.

2. W wierszu dotyczącym 2022 r.:

1) zwiększenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 1.102.466,12 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie,

2) zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.102.466,12 zł, stanowiące per saldo zmian, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 3.900.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2022 r. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianie wynosi 8.200.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, które zostaną wykupione w latach 2023 - 2035,

b) wprowadzenie części nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.789.548,65 zł,

c) zwiększenie o kwotę 212.917,47 zł planu przychodów tytułem niewykorzystanych w 2021 r. 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. Wprowadzane przychody stanowią:

- 200.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadania w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”,

- 12.917,47 zł środki tytułem kapitalizacji odsetek w 2021 r. od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym, które przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”. Kwota dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po zmianie wynosi 5.300.861,47 zł.

W związku z wprowadzeniem w łącznej kwocie 212.917,47 zł zewnętrznych źródeł finansowania powyższych przedsięwzięć odpowiednio wycofuje się środki własne Powiatu,

3) uwzględnienie zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2022 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 28 lutego 2022 r. do 15 marca 2022 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2022 r.

3. W wierszu dotyczącym 2023 r. wprowadzenie planu przychodów w kwocie 10.000.000,00 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. 2022-2035.

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:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 231.717,00 zł, zwiększono limit w 2022 r. do kwoty 222.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 222.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631 - ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 219.678,50 zł, zwiększono limit w 2022 r. do kwoty 173.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 173.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 17.295.446,00 zł, wprowadzono limit w 2023 r. w kwocie 10.000.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 17.000.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz tym samym koniecznością rozłożenia realizacji zadania w zakresie prac budowlanych na 2 lata tj. 2022-2023,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 336.740,00 zł, zwiększono limit w 2022 r. do kwoty 290.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 290.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dokonano również w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych uwzględniając faktyczne wykonanie wydatków w 2021 r. oraz zmian w limitach zobowiązań uwzględniając zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. a dotyczące kolejnego roku, w tym:

- „Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych”
- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.519.187,82 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 2.034.595,18 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” - zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 12.503,76 zł,

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”
- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 172.787,94 zł.