

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

z dnia 27 czerwca 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, 655 i 1079.

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/XLII/2022

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 czerwca 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	138 976 941,83	127 537 469,27	54 016 996,00	1 110 534,00	34 983 755,00	19 762 345,57	17 663 838,70	0,00	11 439 472,56	0,00	11 438 391,56	
2023	150 630 639,69	141 227 736,18	60 745 540,00	1 546 071,00	38 603 235,00	22 103 808,52	18 229 081,66	0,00	9 402 903,51	0,00	9 402 903,51	
2024	146 362 436,82	146 362 436,82	62 567 906,00	1 592 453,00	39 761 332,00	23 164 791,33	19 275 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 876 831,53	150 876 831,53	64 507 511,00	1 641 819,00	40 993 934,00	23 975 559,03	19 758 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	154 871 258,68	154 871 258,68	66 442 736,00	1 691 074,00	42 223 752,00	24 574 948,01	19 938 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	159 394 521,70	159 394 521,70	68 436 019,00	1 741 806,00	43 490 464,00	25 189 321,71	20 536 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	163 916 205,54	163 916 205,54	70 420 663,00	1 792 318,00	44 751 688,00	25 819 054,75	21 132 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	168 428 402,13	168 428 402,13	72 392 442,00	1 842 503,00	46 004 735,00	26 464 531,12	21 724 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	172 923 039,93	172 923 039,93	74 347 038,00	1 892 251,00	47 246 863,00	27 126 144,40	22 310 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	177 537 709,72	177 537 709,72	76 354 408,00	1 943 342,00	48 522 528,00	27 804 298,01	22 913 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	182 125 885,87	182 125 885,87	78 339 662,00	1 993 869,00	49 784 114,00	28 499 405,46	23 508 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	186 832 659,50	186 832 659,50	80 376 452,00	2 045 709,00	51 078 501,00	29 211 890,59	24 120 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	191 503 475,99	191 503 475,99	82 385 864,00	2 096 852,00	52 355 463,00	29 942 187,86	24 723 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	196 129 501,60	196 129 501,60	84 363 124,00	2 147 176,00	53 611 994,00	30 690 742,55	25 316 464,02	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	172 891 837,07	128 099 105,50	65 423 256,98	0,00	0,00	131 341,00	0,00	0,00	0,00	44 792 731,57	44 792 731,57	1 248 993,36	
2023	160 492 689,13	138 028 189,13	66 470 029,09	0,00	0,00	633 757,00	0,00	0,00	0,00	22 464 500,00	22 464 500,00	382 528,80	
2024	145 624 486,26	144 239 486,26	68 397 659,94	0,00	0,00	1 277 858,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	382 528,79	
2025	150 038 880,97	149 341 680,97	70 517 987,39	0,00	0,00	1 224 838,00	0,00	0,00	0,00	697 200,00	697 200,00	382 528,80	
2026	153 833 308,12	153 399 208,12	72 563 009,03	0,00	0,00	1 164 299,00	0,00	0,00	0,00	434 100,00	434 100,00	382 528,79	
2027	158 056 571,14	157 370 371,14	74 667 336,29	0,00	0,00	1 088 719,00	0,00	0,00	0,00	686 200,00	686 200,00	382 528,80	
2028	162 728 254,98	161 308 754,98	76 832 689,04	0,00	0,00	990 579,00	0,00	0,00	0,00	1 419 500,00	1 419 500,00	382 528,79	
2029	167 790 451,57	165 340 451,57	79 060 837,02	0,00	0,00	903 720,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	
2030	171 685 089,37	169 467 589,37	81 353 601,30	0,00	0,00	858 220,00	0,00	0,00	0,00	2 217 500,00	2 217 500,00	0,00	
2031	176 249 759,16	173 704 859,16	83 712 855,74	0,00	0,00	767 601,00	0,00	0,00	0,00	2 544 900,00	2 544 900,00	0,00	
2032	180 587 935,31	178 054 935,31	86 140 528,55	0,00	0,00	673 222,00	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00	
2033	184 794 708,94	182 504 908,94	88 552 463,35	0,00	0,00	560 042,00	0,00	0,00	0,00	2 289 800,00	2 289 800,00	0,00	

2034	188 950 525,43	187 068 525,43	91 031 932,33	0,00	0,00	409 263,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00
2035	193 195 526,30	191 745 226,30	93 580 826,43	0,00	0,00	219 778,00	0,00	0,00	0,00	1 450 300,00	1 450 300,00	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	-33 914 895,24	0,00	35 452 845,80	7 030 000,00	7 030 000,00	26 410 513,22	26 410 513,22	2 012 332,58	474 382,02
2023	-9 862 049,44	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	9 862 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	737 950,56	737 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 950,56	837 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 950,56	1 037 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 337 950,56	1 337 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 187 950,56	1 187 950,56	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	1 237 950,56	1 237 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 287 950,56	1 287 950,56	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	2 037 950,56	2 037 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 552 950,56	2 552 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 933 975,30	2 933 975,30	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	537 950,56	537 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	737 950,56	737 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	837 950,56	837 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 950,56	1 037 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 950,56	1 337 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 950,56	1 187 950,56	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	1 237 950,56	1 237 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 950,56	1 287 950,56	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	2 037 950,56	2 037 950,56	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 950,56	2 552 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 975,30	2 933 975,30	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	7 506 148,08	1 766,06	-561 636,23	27 861 209,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 366 431,46	0,00	3 199 547,05	3 199 547,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 628 480,90	0,00	2 122 950,56	2 122 950,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 790 530,34	0,00	1 535 150,56	1 535 150,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 752 579,78	0,00	1 472 050,56	1 472 050,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 414 629,22	0,00	2 024 150,56	2 024 150,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 226 678,66	0,00	2 607 450,56	2 607 450,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 588 728,10	0,00	3 087 950,56	3 087 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 777,54	0,00	3 455 450,56	3 455 450,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 062 826,98	0,00	3 832 850,56	3 832 850,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 524 876,42	0,00	4 070 950,56	4 070 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 486 925,86	0,00	4 327 750,56	4 327 750,56

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 933 975,30	0,00	4 434 950,56	4 434 950,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 275,30	4 384 275,30

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	1,55%	-0,13%	-0,13%	12,56%	14,60%	TAK	TAK
2023	0,98%	3,22%	3,22%	10,92%	12,96%	TAK	TAK
2024	1,64%	2,76%	2,76%	9,20%	11,24%	TAK	TAK
2025	1,63%	2,17%	x	7,40%	9,44%	TAK	TAK
2026	1,69%	2,02%	x	5,67%	7,71%	TAK	TAK
2027	1,81%	2,32%	x	4,16%	6,20%	TAK	TAK
2028	1,58%	2,61%	x	2,60%	4,64%	TAK	TAK
2029	1,09%	2,81%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2030	1,44%	2,96%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2031	1,37%	3,07%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2032	1,44%	3,09%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2033	1,65%	3,10%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK

2034	1,83%	3,00%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2035	1,91%	2,78%	x	2,95%	2,95%	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	43 215 896,74	2 174 259,81	41 041 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 549 312,80	1 503 784,00	21 045 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	382 528,79	0,00	382 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	382 528,80	0,00	382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	382 528,79	0,00	382 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	382 528,80	0,00	382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	382 528,79	0,00	382 528,79	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	116 149,16	
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/XLII/2022

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 czerwca 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 748 587,07	43 215 896,74	22 549 312,80	382 528,79	382 528,80	382 528,79
1.a	- wydatki bieżące				5 870 264,47	2 174 259,81	1 503 784,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 878 322,60	41 041 636,93	21 045 528,80	382 528,79	382 528,80	382 528,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 108 707,35	340 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 707,35	340 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	311 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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				86 639 879,72	42 874 980,61	22 549 312,80	382 528,79	382 528,80	382 528,79
1.3.1	- wydatki bieżące				4 761 557,12	1 833 343,68	1 503 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012 - realizacja oszczędności w obszarze rozliczeń podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2013	2023	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 878 322,60	41 041 636,93	21 045 528,80	382 528,79	382 528,80	382 528,79
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	222 989,82	213 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2028	2 295 172,77	0,00	382 528,80	382 528,79	382 528,80	382 528,79
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2023	964 450,89	257 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,80	382 528,79	63 243 874,52
1.a	0,00	0,00	2 346 348,01
1.b	382 528,80	382 528,79	60 897 526,51
1.1	0,00	0,00	311 752,83
1.1.1	0,00	0,00	311 752,83
1.1.1.1	0,00	0,00	123,00
1.1.1.2	0,00	0,00	311 629,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	382 528,80	382 528,79	62 932 121,69
1.3.1	0,00	0,00	2 034 595,18
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 034 595,18
1.3.2	382 528,80	382 528,79	60 897 526,51
1.3.2.1	0,00	0,00	213 272,82
1.3.2.2	382 528,80	382 528,79	2 295 172,77
1.3.2.3	0,00	0,00	912 014,06
1.3.2.4	0,00	0,00	173 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	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
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	0,00
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	0,00
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	9 439 532,08	2 641 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpełskiego wraz z budową ronda - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	3 726 320,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	335 140,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00
1.3.2.13	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2022	5 993 647,85	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2022	7 541 820,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00
1.3.2.16	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2022	177 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	48 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2022	855 715,40	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 641 511,13
1.3.2.9	0,00	0,00	2 979 830,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	288 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	19 992 828,61
1.3.2.13	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	12 503,76
1.3.2.16	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	48 993,36
1.3.2.18	0,00	0,00	440 000,00

Uzasadnienie

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

1. W wierszu dotyczącym 2022 r.:

a) zmniejszono deficyt budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 1.170.000,00 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

b) zmniejszono o kwotę 1.170.000,00 zł plan przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2022 r. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianie wynosi 7.030.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, które zostaną wykupione w latach 2023 - 2035;

c) uwzględniono zmiany 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 30 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 czerwca 2022 r.;

d) zwiększono kwotę wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań tj. wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.05.2022 r., sfinansowanych środkami własnymi Powiatu.

2. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w latach 2023-2035 uwzględniając wskaźniki (PKB, inflację, dynamikę wzrostu wynagrodzeń) ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja kwiecień 2022 r.

3. Dokonano zmiany harmonogramu wykupu obligacji planowanych do emisji w latach 2022 -2023 wraz z aktualizacją wydatków na obsługę długu tj. odsetek od planowanych do emisji obligacji w związku ze wzrostem stóp procentowych.

4. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto odpowiednio w pozycjach dotyczących przede wszystkim wyniku budżetu, planowanego długu, kwoty rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą oraz wydatków objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia.

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” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 222.989,82 zł, zmniejszono limit w 2022 r. do kwoty 213.272,82 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 213.272,82 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 964.450,89 zł, zmniejszono limit w 2022 r. do kwoty 257.000,00 zł, wprowadzono limit w 2023 r. w kwocie 663.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 912.014,06 zł z uwagi na uwzględnienie planowanego harmonogramu realizacji dokumentacji projektowej tj. lata 2022-2023 oraz ujęcie dodatkowych środków na opracowanie w 2022 r. technologii sceny sali widowiskowej,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 9.439.532,08 zł, zmniejszono limit w 2022 r. do kwoty 2.641.511,13 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 2.641.511,13 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,

- „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" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 335.140,00 zł, zmniejszono limit w 2022 r. do kwoty 288.400,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 288.400,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,

- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 5.993.647,85 zł, zwiększono limit w 2022 r. do kwoty 250.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 250.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. Kościelnej w Gminie Nieporęt oraz na wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. T. Kościuszki z ul. Piastowską w drodze powiatowej Nr 1819W w Legionowie z uwagi na otrzymanie ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Ponadto dokonano zmiany źródeł finansowania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock" poprzez wprowadzenie w 2022 r. środków w kwocie 14.055,62 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i odpowiednio wycofanie środków własnych Powiatu. Po dokonanych zmianach zadanie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. w kwocie 5.347.609,84 zł.