

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

z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022-2040

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 2022 r. poz. 1634 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 2022-2040 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 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725 i 1964.

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/XLV/2022

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 października 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:	z podatku od nieruchomości		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	151 208 876,29	140 142 190,76	62 060 317,04	1 110 534,00	35 208 593,00	26 959 674,53	14 803 072,19	0,00	11 066 685,53	0,00	11 065 604,53	
2023	159 130 639,69	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	17 902 903,51	0,00	17 902 903,51	
2024	152 812 436,82	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	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	
2025	160 326 831,53	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	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	
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
2036	200 701 861,62	200 701 861,62	86 303 476,00	2 196 561,00	54 845 070,00	31 458 011,12	25 898 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	205 211 676,61	205 211 676,61	88 202 153,00	2 244 886,00	56 051 662,00	32 244 461,39	26 468 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	209 650 099,66	209 650 099,66	90 054 398,00	2 292 028,00	57 228 747,00	33 050 572,93	27 024 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	214 008 354,52	214 008 354,52	91 855 486,00	2 337 869,00	58 373 321,00	33 876 837,25	27 564 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	218 457 905,80	218 457 905,80	93 692 596,00	2 384 626,00	59 540 788,00	34 723 758,18	28 116 137,62	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	170 610 450,49	131 917 058,28	66 685 950,03	0,00	0,00	51 341,00	0,00	0,00	0,00	38 693 392,21	38 693 392,21	1 100 000,00	
2023	172 636 010,17	138 071 510,17	66 470 029,09	0,00	0,00	106 481,46	0,00	0,00	0,00	34 564 500,00	34 564 500,00	382 528,80	
2024	167 474 486,26	143 884 486,26	68 397 659,94	0,00	0,00	537 753,64	0,00	0,00	0,00	23 590 000,00	23 590 000,00	382 528,79	
2025	162 388 880,97	149 341 680,97	70 517 987,39	0,00	0,00	1 641 194,73	0,00	0,00	0,00	13 047 200,00	13 047 200,00	382 528,80	
2026	154 233 308,12	153 399 208,12	72 563 009,03	0,00	0,00	1 755 551,38	0,00	0,00	0,00	834 100,00	834 100,00	382 528,79	
2027	158 756 571,14	157 370 371,14	74 667 336,29	0,00	0,00	1 707 958,01	0,00	0,00	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00	382 528,80	
2028	163 278 254,98	161 308 754,98	76 832 689,04	0,00	0,00	1 660 374,80	0,00	0,00	0,00	1 969 500,00	1 969 500,00	382 528,79	
2029	167 790 451,57	165 340 451,57	79 060 837,02	0,00	0,00	1 612 771,31	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	
2030	172 285 089,37	169 467 589,37	81 353 601,30	0,00	0,00	1 565 177,95	0,00	0,00	0,00	2 817 500,00	2 817 500,00	0,00	
2031	176 299 759,16	173 704 859,16	83 712 855,74	0,00	0,00	1 517 584,59	0,00	0,00	0,00	2 594 900,00	2 594 900,00	0,00	
2032	180 887 935,31	178 054 935,31	86 140 528,55	0,00	0,00	1 422 895,96	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	
2033	184 794 708,94	182 504 908,94	88 552 463,35	0,00	0,00	1 328 197,87	0,00	0,00	0,00	2 289 800,00	2 289 800,00	0,00	

2034	189 465 525,43	187 068 525,43	91 031 932,33	0,00	0,00	1 170 704,51	0,00	0,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00
2035	194 110 526,30	191 745 226,30	93 580 826,43	0,00	0,00	1 013 241,91	0,00	0,00	0,00	2 365 300,00	2 365 300,00	0,00
2036	198 201 861,62	196 538 861,62	96 201 089,57	0,00	0,00	856 150,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00
2037	202 211 676,61	201 458 676,61	98 894 720,08	0,00	0,00	659 900,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00
2038	206 750 099,66	206 488 699,66	101 663 772,24	0,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00
2039	212 208 354,52	211 650 854,52	104 408 694,09	0,00	0,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00
2040	217 757 905,80	216 942 125,80	107 227 728,83	0,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	815 780,00	815 780,00	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	-19 401 574,20	0,00	28 982 845,80	0,00	0,00	26 970 513,22	18 927 192,18	2 012 332,58	474 382,02
2023	-13 505 370,48	0,00	13 543 321,04	5 500 000,00	5 462 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-14 662 049,44	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 662 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 062 049,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 062 049,44	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	1 237 950,56	1 237 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 237 950,56	1 237 950,56	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	2 037 950,56	2 037 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 018 975,30	2 018 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	700 000,00	700 000,00	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	9 581 271,60	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	8 043 321,04	8 043 321,04	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	337 950,56	337 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	437 950,56	437 950,56	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	1 237 950,56	1 237 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 950,56	1 237 950,56	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	2 037 950,56	2 037 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 975,30	2 018 975,30	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	8 043 321,04	476 148,08	1 766,06	8 225 132,48	37 207 978,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 936 431,46	0,00	3 156 226,01	3 156 226,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 598 480,90	0,00	2 477 950,56	2 477 950,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 660 530,34	0,00	1 535 150,56	1 535 150,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 022 579,78	0,00	1 472 050,56	1 472 050,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 384 629,22	0,00	2 024 150,56	2 024 150,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 746 678,66	0,00	2 607 450,56	2 607 450,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 108 728,10	0,00	3 087 950,56	3 087 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 470 777,54	0,00	3 455 450,56	3 455 450,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 232 826,98	0,00	3 832 850,56	3 832 850,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 994 876,42	0,00	4 070 950,56	4 070 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 956 925,86	0,00	4 327 750,56	4 327 750,56

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 918 975,30	0,00	4 434 950,56	4 434 950,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	4 384 275,30	4 384 275,30
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	4 163 000,00	4 163 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	3 753 000,00	3 753 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 161 400,00	3 161 400,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 357 500,00	2 357 500,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 780,00	1 515 780,00

^{B)} 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	1,40%	7,52%	7,52%	12,56%	14,60%	TAK	TAK
2023	0,12%	2,74%	2,74%	12,02%	14,06%	TAK	TAK
2024	0,71%	2,45%	2,45%	10,23%	12,27%	TAK	TAK
2025	1,64%	2,50%	x	8,38%	10,42%	TAK	TAK
2026	1,84%	2,48%	x	6,70%	8,74%	TAK	TAK
2027	1,75%	2,78%	x	5,25%	7,29%	TAK	TAK
2028	1,66%	3,09%	x	3,76%	5,80%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,31%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2030	1,51%	3,44%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2031	1,84%	3,57%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2032	1,73%	3,58%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2033	2,14%	3,59%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK

2034	1,99%	3,47%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2035	1,83%	3,26%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2036	1,98%	2,97%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2037	2,12%	2,55%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2038	1,88%	2,03%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2039	1,11%	1,42%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2040	0,41%	0,86%	x	2,76%	2,76%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	37 576 526,20	2 534 228,63	35 042 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 032 661,56	1 503 784,00	33 528 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 183 528,79	0,00	22 183 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 852 028,80	0,00	11 852 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	402 028,79	0,00	402 028,79	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	23 086,34	0,00	23 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 346,12	
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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. Automatem 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/XLV/2022

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 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)				127 882 565,29	37 576 526,20	35 032 661,56	22 183 528,79	11 852 028,80	402 028,79
1.a	- wydatki bieżące				6 230 233,29	2 534 228,63	1 503 784,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 652 332,00	35 042 297,57	33 528 877,56	22 183 528,79	11 852 028,80	402 028,79
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	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				126 773 857,94	37 235 610,07	35 032 661,56	22 183 528,79	11 852 028,80	402 028,79
1.3.1	- wydatki bieżące				5 121 525,94	2 193 312,50	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	4 879 156,64	2 189 528,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 652 332,00	35 042 297,57	33 528 877,56	22 183 528,79	11 852 028,80	402 028,79
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	2026	1 181 450,89	257 000,00	490 000,00	351 000,00	19 500,00	19 500,00
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	267 678,50	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,80	382 528,79	103 377 852,74
1.a	0,00	0,00	2 706 316,83
1.b	382 528,80	382 528,79	100 671 535,91
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	103 066 099,91
1.3.1	0,00	0,00	2 394 564,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 394 564,00
1.3.2	382 528,80	382 528,79	100 671 535,91
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	1 129 014,06
1.3.2.4	0,00	0,00	221 000,00

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 rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2023	5 126 481,00	10 000,00	5 000 000,00	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	2024	22 495 446,00	12 200 000,00	0,00	10 000 000,00	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	2023	9 830 000,00	230 000,00	9 600 000,00	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	2023	7 252 310,00	25 990,00	7 000 000,00	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	5 325 484,00	5 283 664,00	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	2025	24 077 060,00	150 000,00	1 000 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	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	2023	188 138,34	0,00	56 348,76	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	807 715,40	392 000,00	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	5 010 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	22 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 641 511,13
1.3.2.9	0,00	0,00	9 609 830,00
1.3.2.10	0,00	0,00	7 025 990,00
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	5 283 664,00
1.3.2.15	0,00	0,00	12 503,76
1.3.2.16	0,00	0,00	24 050 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	56 348,76
1.3.2.18	0,00	0,00	392 000,00

Uzasadnienie

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

1. W wierszu dotyczącym 2022 r.:

a) zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 10.193.321,04 zł oraz zmianę źródeł jego finansowania w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie. Na zmniejszenie deficytu wpływ mają głównie otrzymane w 2022 r. w kwocie 8.043.321,04 zł dodatkowe dochody tytułem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, których nie planuje się wydatkować w 2022 r. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu w 2023 r.;

b) zmniejszenie planu przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.150.000,00 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu;

c) zwiększenie planu rozchodów o kwotę 8.043.321,04 zł w związku z wprowadzeniem rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat (stanowiących dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych);

d) 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 26 września 2022 r. do 18 października 2022 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 2022 r.;

e) dokonanie aktualizacji kwoty 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 30.09.2022 r., sfinansowanych środkami własnymi Powiatu.

2. W wierszu dotyczącym 2023 r.:

a) zmniejszenie o kwotę 7.000.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2023 r. po zmianie wynosi 5.500.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2024 - 2040;

b) wprowadzenie przychodów w kwocie 8.043.321,04 zł jako przychodów z rachunków lokat stanowiących dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w 2022 r. Środki stanowiąc będą źródło pokrycia deficytu w 2023 r.

3. W wierszu dotyczącym 2024 r.:

a) wprowadzenie planu dochodów majątkowych w kwocie 6.450.000,00 zł w związku otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”;

b) zwiększenie o kwotę 4.700.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z zaplanowanymi wydatkami o charakterze inwestycyjnym. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2024 r. po zmianie wynosi 15.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2025 - 2039.

4. W wierszu dotyczącym 2025 r.:

a) wprowadzenie planu dochodów majątkowych w kwocie 9.450.000,00 zł w związku otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”;

b) wprowadzenie planu przychodów w kwocie 2.500.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z zaplanowanymi wydatkami o charakterze inwestycyjnym. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2026 - 2038.

5. W ramach wydatków majątkowych w latach 2023 - 2025 wprowadzono środki na kontynuację zadania dotyczącego stworzenia siedziby Centrum Usług Społecznych, na którego realizację Powiat otrzymał wstępną promesę dofinansowania inwestycji, opisanego w części II uzasadnienia.

6. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto odpowiednio w pozycjach dotyczących przede wszystkim wydatków ogółem, wydatków bieżących i 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.

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

II. Wprowadzone zostały także zmiany w załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF**, w tym:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) w przedsięwzięciach (wydatki majątkowe), w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej 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 267.678,50 zł, zwiększono limit w 2022 r. do kwoty 221.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 221.000,00 zł w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 5.325.484,00 zł, zmniejszono limit w 2022 r. do kwoty 5.283.664,00 zł, a także zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 5.283.664,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,

- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 24.077.060,00 zł, wprowadzono limit w 2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł, limit w 2024 r. w kwocie 11.450.000,00 zł, limit w 2025 r. w kwocie 11.450.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 24.050.000,00 zł z uwagi na dostosowanie do planowanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu planowanych kosztów jego realizacji oraz otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15.900.000,00 zł, w tym w 2024 roku w kwocie 6.450.000,00 zł i w 2025 roku w kwocie 9.450.000,00 zł,

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 188.138,34 zł, zdjęto limit w 2022 r. w kwocie 48.993,36 zł, wprowadzono limit w 2023 r. w kwocie 56.348,76 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 56.348,76 zł z uwagi na przesunięcie planowanego terminu realizacji zadania na 2023 r. zgodnie z informacją z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 807.715,40 zł, zmniejszono limit w 2022 r. do kwoty 392.000,00 zł, a także zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 392.000,00 zł,

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” ujęto środki w kwocie 60.800,76 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tym samym dokonując zmiany źródła finansowania zadania w ramach środków własnych Powiatu.

Kwota dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. po zmianie wynosi 5.287.944,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu 6.912.056,00 zł (w tym z odsetek bankowych od środków RFIL 159.762,21 zł).