

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego**  
**na lata 2023-2043**

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.<sup>1)</sup>), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały, z wyjątkiem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych.

**§ 4.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5.**

Traci moc Uchwała 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.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725 i 1964.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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

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 ...../...../2022  
Rady Powiatu w Legionowie z dnia ..... 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	143 241 529,98	131 802 057,42	54 016 996,00	1 110 534,00	35 208 593,00	26 771 408,90	14 694 525,52	0,00	11 439 472,56	0,00	11 438 391,56	
Wykonanie 2022	151 319 981,94	140 445 192,15	62 060 317,04	1 110 534,00	35 249 397,00	26 964 566,26	15 060 377,85	0,00	10 874 789,79	0,00	10 873 708,54	
2023	145 153 751,06	125 918 951,56	51 732 991,00	1 709 411,00	40 961 105,00	17 421 327,81	14 094 116,75	0,00	19 234 799,50	0,00	19 234 799,50	
2024	138 716 722,45	132 266 722,45	54 216 175,00	1 791 463,00	42 230 899,00	18 257 551,54	15 770 633,91	0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	
2025	145 916 990,85	136 466 990,85	55 896 876,00	1 846 998,00	43 540 057,00	18 823 535,64	16 359 524,21	0,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	
2026	140 152 825,85	140 152 825,85	57 294 298,00	1 893 173,00	44 802 719,00	19 294 124,03	16 868 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	143 935 857,37	143 935 857,37	58 726 655,00	1 940 502,00	46 101 998,00	19 776 477,13	17 390 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	147 818 661,79	147 818 661,79	60 194 822,00	1 989 015,00	47 438 956,00	20 270 889,06	17 924 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	151 656 445,20	151 656 445,20	61 699 692,00	2 038 740,00	48 767 246,00	20 777 661,29	18 373 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	155 545 390,83	155 545 390,83	63 242 185,00	2 089 709,00	50 083 962,00	21 297 102,82	18 832 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 534 193,52	159 534 193,52	64 823 239,00	2 141 952,00	51 436 229,00	21 829 530,39	19 303 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	163 573 984,59	163 573 984,59	66 443 820,00	2 195 500,00	52 773 571,00	22 375 268,65	19 785 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	167 716 107,77	167 716 107,77	68 104 916,00	2 250 388,00	54 145 684,00	22 934 650,37	20 280 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	171 909 010,47	171 909 010,47	69 807 539,00	2 306 647,00	55 499 326,00	23 508 016,63	20 787 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	176 151 236,40	176 151 236,40	71 552 727,00	2 364 314,00	56 831 310,00	24 095 717,04	21 307 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	180 441 354,69	180 441 354,69	73 341 545,00	2 423 422,00	58 138 430,00	24 698 109,97	21 839 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	184 777 973,27	184 777 973,27	75 175 084,00	2 484 007,00	59 417 475,00	25 315 562,72	22 385 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	189 159 752,70	189 159 752,70	77 054 461,00	2 546 107,00	60 665 242,00	25 948 451,79	22 945 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	193 585 420,31	193 585 420,31	78 980 822,00	2 609 760,00	61 878 547,00	26 597 163,08	23 519 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	198 115 663,08	198 115 663,08	80 955 343,00	2 675 004,00	63 116 118,00	27 262 092,16	24 107 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	202 626 741,83	202 626 741,83	82 979 227,00	2 741 879,00	64 252 208,00	27 943 644,46	24 709 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	207 242 644,92	207 242 644,92	85 053 707,00	2 810 426,00	65 408 748,00	28 642 235,57	25 327 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	211 965 849,81	211 965 849,81	87 180 050,00	2 880 687,00	66 586 105,00	29 358 291,46	25 960 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	172 836 425,22	131 777 703,65	66 695 670,40	0,00	0,00	51 341,00	0,00	0,00	0,00	41 058 721,57	41 058 721,57	1 248 993,36	
Wykonanie 2022	166 468 391,00	128 281 331,23	64 942 491,27	0,00	0,00	51 341,00	0,00	0,00	0,00	38 187 059,77	38 187 059,77	1 100 000,00	
2023	169 233 503,56	128 586 702,00	73 312 501,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	40 646 801,56	40 646 801,56	538 877,56	
2024	151 578 771,89	130 758 771,89	75 731 813,53	0,00	0,00	1 400 515,31	0,00	0,00	0,00	20 820 000,00	20 820 000,00	382 528,79	
2025	146 769 040,29	134 412 040,29	78 533 890,63	0,00	0,00	2 390 686,84	0,00	0,00	0,00	12 357 000,00	12 357 000,00	382 528,80	
2026	140 004 875,29	137 472 875,29	81 282 576,81	0,00	0,00	2 444 544,51	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00	382 528,79	
2027	143 787 906,81	140 609 906,81	83 721 054,11	0,00	0,00	2 434 902,28	0,00	0,00	0,00	3 178 000,00	3 178 000,00	382 528,80	
2028	147 670 711,23	143 824 711,23	86 148 964,68	0,00	0,00	2 425 270,37	0,00	0,00	0,00	3 846 000,00	3 846 000,00	382 528,79	
2029	151 508 494,64	147 420 494,64	88 647 284,65	0,00	0,00	2 415 617,52	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	
2030	155 397 440,27	151 105 440,27	91 218 055,91	0,00	0,00	2 405 975,18	0,00	0,00	0,00	4 292 000,00	4 292 000,00	0,00	
2031	157 355 242,96	154 883 242,96	93 863 379,53	0,00	0,00	2 396 332,85	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	
2032	161 311 034,03	158 756 034,03	96 585 417,54	0,00	0,00	2 218 122,42	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	
2033	165 453 157,21	162 724 157,21	99 289 809,23	0,00	0,00	2 032 930,18	0,00	0,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00	
2034	169 646 059,91	166 793 059,91	102 069 923,89	0,00	0,00	1 847 742,85	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	

2035	173 907 261,10	170 962 261,10	104 927 881,76	0,00	0,00	1 662 587,44	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00
2036	178 216 354,69	175 236 354,69	107 865 862,45	0,00	0,00	1 477 817,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00
2037	182 552 973,27	179 616 973,27	110 886 106,59	0,00	0,00	1 293 142,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00
2038	186 934 752,70	184 107 752,70	113 990 917,58	0,00	0,00	1 108 467,00	0,00	0,00	0,00	2 827 000,00	2 827 000,00	0,00
2039	191 360 420,31	188 710 420,31	117 068 672,35	0,00	0,00	923 792,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
2040	195 890 663,08	193 428 663,08	120 229 526,51	0,00	0,00	739 117,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00
2041	200 401 741,83	198 263 741,83	123 475 723,72	0,00	0,00	554 442,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
2042	205 017 644,92	203 220 644,92	126 809 568,26	0,00	0,00	369 767,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00
2043	209 741 849,81	208 300 849,81	130 233 426,61	0,00	0,00	185 092,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	-29 594 895,24	0,00	31 132 845,80	0,00	0,00	29 120 513,22	29 120 513,22	2 012 332,58	474 382,02
Wykonanie 2022	-15 148 409,06	0,00	37 133 078,58	0,00	0,00	35 120 746,00	15 148 409,06	2 012 332,58	0,00
2023	-24 079 752,50	0,00	24 117 703,06	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	474 382,02	436 431,46
2024	-12 862 049,44	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 862 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-852 049,44	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	852 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 178 950,56	2 178 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 262 950,56	2 262 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 262 950,56	2 262 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 262 950,56	2 262 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 243 975,30	2 243 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	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. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 271,60	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2023	8 043 321,04	8 043 321,04	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	137 950,56	137 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950,56	147 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 950,56	2 178 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 950,56	2 262 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 950,56	2 262 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 950,56	2 262 950,56	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 975,30	2 243 975,30	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	476 148,08	1 766,06	24 353,77	31 157 199,57
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	8 043 321,04	476 148,08	1 766,06	12 163 860,92	49 296 939,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 431,46	0,00	-2 667 750,44	5 849 952,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 898 480,90	0,00	1 507 950,56	1 507 950,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 750 530,34	0,00	2 054 950,56	2 054 950,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 602 579,78	0,00	2 679 950,56	2 679 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 454 629,22	0,00	3 325 950,56	3 325 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 306 678,66	0,00	3 993 950,56	3 993 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 158 728,10	0,00	4 235 950,56	4 235 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 010 777,54	0,00	4 439 950,56	4 439 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 831 826,98	0,00	4 650 950,56	4 650 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 568 876,42	0,00	4 817 950,56	4 817 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 305 925,86	0,00	4 991 950,56	4 991 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 975,30	0,00	5 115 950,56	5 115 950,56

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 799 000,00	0,00	5 188 975,30	5 188 975,30
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 574 000,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 349 000,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 124 000,00	0,00	5 052 000,00	5 052 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 899 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 674 000,00	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 449 000,00	0,00	4 363 000,00	4 363 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	4 022 000,00	4 022 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	3 665 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,29%	0,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,98%	10,98%	x	x	x	x
2023	0,14%	-2,36%	-2,36%	13,02%	14,55%	TAK	TAK
2024	1,35%	2,55%	2,55%	10,50%	12,03%	TAK	TAK
2025	2,16%	3,78%	x	8,67%	10,20%	TAK	TAK
2026	2,15%	4,24%	x	7,17%	8,70%	TAK	TAK
2027	2,08%	4,64%	x	5,98%	7,51%	TAK	TAK
2028	2,02%	5,03%	x	4,75%	6,28%	TAK	TAK
2029	1,96%	5,08%	x	2,60%	4,12%	TAK	TAK
2030	1,90%	5,10%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2031	3,32%	5,12%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2032	3,17%	4,98%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2033	2,97%	4,85%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2034	2,77%	4,69%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK

2035	2,57%	4,51%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2036	2,38%	4,29%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2037	2,21%	4,05%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2038	2,04%	3,77%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2039	1,89%	3,47%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2040	1,73%	3,18%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2041	1,59%	2,82%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2042	1,45%	2,46%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2043	1,32%	2,11%	x	3,43%	3,43%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	170 743,88	170 743,88	163 295,98	0,00	0,00	0,00	340 793,13	340 793,13	328 270,56
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	39 841 855,56	2 534 228,63	37 307 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	37 122 061,36	2 530 321,63	34 591 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	39 640 661,56	2 796 784,00	36 843 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 483 528,79	2 700 000,00	19 783 528,79	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 537 950,56	23 086,34	0,00	23 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63 346,12	
Wykonanie 2022	1 537 950,56	23 086,34	0,00	23 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	76 440,81	
2023	37 950,56	1 766,06	0,00	1 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2022

kwoty w zł

Rady Powiatu w Legionowie z dnia ..... 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 103 436,64	39 640 661,56	22 483 528,79	11 852 028,80	402 028,79	382 528,80
1.a	- wydatki bieżące				9 110 741,94	2 796 784,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 992 694,70	36 843 877,56	19 783 528,79	11 852 028,80	402 028,79	382 528,80
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				111 103 436,64	39 640 661,56	22 483 528,79	11 852 028,80	402 028,79	382 528,80
1.3.1	- wydatki bieżące				9 110 741,94	2 796 784,00	2 700 000,00	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	238 585,30	3 784,00	0,00	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	2024	8 872 156,64	2 793 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 992 694,70	36 843 877,56	19 783 528,79	11 852 028,80	402 028,79	382 528,80
1.3.2.1	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	382 528,80	382 528,79	382 528,80	382 528,79	382 528,80
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2026	1 181 450,89	490 000,00	351 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2024	2 136 161,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie - podniesienie standardów kształcenia uczniów	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2024	14 495 446,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2023	9 820 170,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 2 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2024	3 345 630,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,79	64 823 174,03
1.a	0,00	5 493 000,00
1.b	382 528,79	59 330 174,03
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	382 528,79	64 823 174,03
1.3.1	0,00	5 493 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	5 493 000,00
1.3.2	382 528,79	59 330 174,03
1.3.2.1	382 528,79	2 295 172,77
1.3.2.2	0,00	217 000,00
1.3.2.3	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	9 600 000,00
1.3.2.7	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2023	7 242 310,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2023	20 507 312,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2023	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2023	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2023	6 693 111,85	700 000,00	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	2023	2 205 670,45	200 000,00	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	23 978 720,00	1 000 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	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	2023	188 138,34	56 348,76	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	2023	1 181 920,40	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	1 086 652,50
1.3.2.12	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	700 000,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	23 900 000,00
1.3.2.17	0,00	56 348,76
1.3.2.18	0,00	725 000,00



# **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DLA POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA LATA 2023-2043**

## **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa ujęta w załączniku Nr 1 – objaśnienia**

### **1. Uwagi ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legionowskiego obejmuje lata 2023-2043. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku Nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia, w tym emisji obligacji komunalnych na lata objęte prognozą. Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat oraz uwzględniono zmiany przepisów, w szczególności w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

W ramach spłaty zadłużenia zaplanowano:

- 1) spłaty rat pożyczki, którą Powiat zaciągnął w 2015 r. na 20 lat w ramach inicjatywy JESSICA z przeznaczeniem na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 2) wykup – począwszy od 2024 r. – obligacji, które zostaną wyemitowane przez Powiat w latach 2023-2025 w następujących kwotach: 2023 r. – 15,6 mln zł, 2024 r. – 13 mln zł, 2025 r. – 1 mln zł.

Przyjęto, że emisja każdej partii obligacji nastąpi w drugiej połowie roku. Obligacje w 2023 r. zostaną wyemitowane w co najmniej 20 seriach, w 2024 r. w co najmniej 19 seriach, a w 2025 r. w co najmniej 12 seriach. Wykup pierwszych serii obligacji wyemitowanych w latach 2023-2024 nastąpi rok po emisji, zaś obligacji wyemitowanych w roku 2025 nastąpi 7 lat po emisji. Wykup ostatnich serii wszystkich partii obligacji nastąpi do końca 2043 r.

Przy opracowaniu WPF na lata 2023-2043 wzięto pod uwagę w szczególności:

- 1) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2022 r.,
- 2) projekt ustawy budżetowej na 2023 r. wraz z uzasadnieniem przyjęty przez Radę Ministrów 28 września 2022 r.,
- 3) aktualne przepisy prawa, w tym w zakresie finansów publicznych,
- 4) zawarte umowy dotyczące spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- 5) porozumienie pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt w sprawie określenia warunków założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski na terenie Gminy Nieporęt publicznej szkoły ponadpodstawowej,
- 6) promesę inwestycyjną (po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym) na realizację zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” oraz promesy wstępne (umożliwiające rozpoczęcie procedury przetargowej) w zakresie zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1”, „Opracowanie dokumentacji

projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda" oraz „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń" w związku z przyznanym dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- 7) uchwałę Nr 134/XVI/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2023 przyjęto dane wynikające z projektu budżetu Powiatu na 2023 rok,
- 2) dla lat 2024-2043 co do zasady prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki inflacji, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (zgodnie z wartościami wynikającymi z dokumentu *Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja – październik 2022 r.*).

## 2. Dochody

**Dochody bieżące** Powiatu na 2023 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i innych podmiotów dotujących, zawartych umów oraz na podstawie własnych analiz wykonania budżetu w ubiegłych latach i przewidywanego wykonania wpływów z poszczególnych źródeł w 2022 r.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 2) dochody z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej,
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne,
- 4) pozostałe dochody bieżące, w tym m.in.: opłaty komunikacyjne za wydane druki i tablice rejestracyjne, opłaty za wydane prawo jazdy i inne opłaty administracyjne pobierane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.

Należy podkreślić, iż powiaty cechuje silne uzależnienie od poziomu dochodów budżetu państwa, gdyż podstawowymi źródłami finansowania zadań powiatu są udziały we wpływach z podatków dochodowych budżetu państwa PIT i CIT (ok. 42% dochodów bieżących), subwencje (ok. 33% dochodów bieżących) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (ok. 9% dochodów bieżących).

Dochody bieżące w latach 2023-2043 stanowią sumę poszczególnych źródeł dochodów, które w latach 2024-2043 zostały oszacowane w niżej opisany sposób:

- szacowane udziały w PIT i CIT, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące skorelowano z prognozowaną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji),
- dochody z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej indeksowano o wskaźnik dynamiki realnej PKB.

## **Dochody majątkowe** Powiatu zaplanowano w latach 2023-2025.

Plan na 2023 r. obejmuje środki w łącznej kwocie 19.234.799,50 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (9.594.799,50 zł; kwota dofinansowania zadania w poszczególnych latach, w tym w 2023 r. ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2022-2040 zostanie zaktualizowana uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie br.), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1” (5.000.000,00 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda” (3.500.000,00 zł) oraz środki z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (1.140.000,00 zł).

Z kolei w latach 2024-2025 na podstawie promesy wstępnej zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” odpowiednio w 2024 r. w kwocie 6.450.000,00 zł oraz w 2025 r. w kwocie 9.450.000,00 zł.

W kolejnych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

## **3. Wydatki**

Poziom wydatków budżetowych, w szczególności **wydatków bieżących**, determinowany jest poziomem możliwych do uzyskania dochodów budżetowych (w warunkach ograniczonych źródeł dochodów powiatu wynikających z przepisów prawa) oraz możliwościami w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia.

Kluczowym wyzwaniem dla Powiatu jest wypracowanie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w całym okresie objętym prognozą. Poza źródłem spłaty wcześniejszych zobowiązań, generuje ona możliwości inwestycyjne, w szczególności stanowi „wkład własny” w zakresie absorpcji środków zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa) oraz dofinansowanie do wspólnych projektów.

Znaczny spadek dochodów bieżących m.in. z uwagi na wprowadzone zmiany w systemie podatkowym, w wyniku których do powiatowej kasy wpłynęło jeszcze mniej środków z tytułu udziału w PIT niż w 2022 r. oraz z drugiej strony wysoka inflacja, do której przyczyniły się niesprzyjające czynniki zewnętrzne tj. pandemia COVID-19 oraz agresja Rosji na Ukrainę spowodowały, iż prace nad zrównoważeniem budżetu były jeszcze trudniejsze niż w ubiegłym roku.

W skutek spadku dochodów bieżących (o ponad 14 mln zł w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2022 r.) oraz nieznacznego wzrostu wydatków bieżących (o ok. 300 tys. zł w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2022 r.), pomimo wprowadzenia znacznych oszczędności w ich obszarze, na 2023 r. wygenerowano deficyt operacyjny tj. ujemną różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 2.667.750,44 zł.

Dla porównania deficyt operacyjny na etapie planowania budżetu na 2022 r. wynosił 474.382,02 zł. Z kolei we wcześniejszych latach działalności Powiatu przy projektowaniu budżetu na dany rok wypracowywano nadwyżkę operacyjną średnio na poziomie 4,35 mln zł.

Mając na uwadze obecną trudną sytuację ekonomiczno-finansową jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono rozwiązania uelastyczniające równowagę części operacyjnej budżetu jst. Umożliwiono jeszcze do 2025 r. równowagę wydatków bieżących wolnymi środkami, czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz od 2023 r. wprowadzono również możliwość równowagi wydatków bieżących środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Dlatego też wygenerowany na 2023 r. deficyt operacyjny zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającą z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości (436.431,46 zł) oraz środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych, stanowiącymi dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w 2022 r. (2.231.318,98 zł).

W kolejnych latach prognozowana nadwyżka operacyjna wynosi od ok. 1,5 mln zł do nieco ponad 5,2 mln zł. Natomiast przeprowadzona analiza szacowanych wpływów do budżetu Powiatu w 2022 r. oraz przewidywanego wykonania planu wydatków bieżącego roku wskazuje, iż nadwyżka operacyjna w 2022 r. wyniesie ok. 12,2 mln zł.

Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na wysokim poziomie wymaga umiarkowanego wzrostu poziomu wydatków bieżących.

W związku z powyższym w latach 2024-2043 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (największa pozycja w strukturze wydatków bieżących) w stosunku do 2023 r. w wartościach nieprzekraczających wskaźniki realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki oraz na podstawie zakładanych harmonogramów wykupu obligacji. Ogólny wzrost wydatków bieżących w prognozowanym okresie ujęto na poziomie wynikającym z planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (tj. wskaźnika inflacji).

Prognozowane przez Zarząd limity wydatków bieżących w poszczególnych latach objętych prognozą, przy założeniu realizacji dochodów na prognozowanym poziomie, umożliwią zabezpieczenie środków na wkład własny do wydatków majątkowych oraz obsługę zadłużenia związanego z planowaną emisją obligacji. Powyższe ma na celu zachowanie tempa rozwoju powiatu m.in. poprzez realizację inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące założeń Zarządu w obszarze wydatków bieżących na 2023 r. zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

**Plan wydatków majątkowych** został oszacowany na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. Limity wydatków majątkowych możliwe do osiągnięcia w poszczególnych latach objętych prognozą określono uwzględniając: prognozowany poziom dochodów, limity wydatków bieżących oraz planowane zadłużenie i jego spłatę.

Założenia jakimi kierował się Zarząd Powiatu opracowując plan wydatków majątkowych zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Zadania o charakterze wieloletnim zostały szczegółowo wskazane w załączniku Nr 2 do prognozy pn.: Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Większość zaplanowanych wydatków majątkowych ma charakter zadań kontynuowanych.

Konsekwentnie strategicznym obszarem dla rozwoju powiatu jest infrastruktura drogowa. Inwestycje drogowe zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiadają polityce

Zarządu Powiatu uwzględniającej budowę spójnego układu komunikacyjnego. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano w ramach przedsięwzięć w 2023 r. kwotę 23.225.000,00 zł, oraz w 2024 r. kwotę 7.000.000,00 zł.

W ramach zadań związanych z transportem i łącznością zaplanowano również środki na rozwój infrastruktury kolejowej tj. budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz (szlak „Kolei Północnego Mazowsza”). Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2028 r. a łączne nakłady finansowe Powiatu wynoszą 2.295.172,77 zł.

Z kolei w ramach przedsięwzięć w zakresie inwestycji kubaturowych skupiono się na realizacji dalszego etapu rozbudowy bazy edukacyjnej dotyczącej szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie powiatu, infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby działań kulturalnych na rzecz mieszkańców powiatu oraz związanej z zapleczem lokalowym niezbędnym do bieżącej obsługi mieszkańców. Dlatego też zaplanowano środki m.in. na przedsięwzięcia w zakresie kontynuacji prac budowlanych dotyczących budowy budynku, w którym będzie działało uruchomione we wrześniu 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym oraz w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej nowej siedziby dla Powiatowej Instytucji Kultury, a także na rozbudowę gmachu Starostwa Powiatowego w Legionowie w celu stworzenia siedziby Centrum Usług Społecznych. Środki zaplanowane na realizację przedsięwzięć kubaturowych wynoszą w 2023 r. – 12.530.000,00 zł, w 2024 r. – 12.401.000,00 zł, w 2025 r. – 11.469.500,00 zł oraz w 2026 r. – 19.500,00 zł.

Warto również zaznaczyć, że w ramach przedsięwzięć w 2023 r. ujęto środki w kwocie 650 tys. zł na realizację zadań majątkowych, które wpłyną na rozwój odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na kontynuację przedsięwzięcia dotyczącego współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki w 2023 r. w kwocie około 56 tys. zł.

#### **4. Przychody**

Plan przychodów Powiatu na 2023 r. zakłada:

- obligacje w wysokości 15.600.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 474.382,02 zł,
- przelewy z rachunków lokat, stanowiące dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w 2022 r. w wysokości 8.043.321,04 zł (ujęte w poz. 4.4 „spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych” oraz 4.4.1 „na pokrycie deficytu budżetu” zgodnie z aktualną Metodologią opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Kwota i termin emisji obligacji uwarunkowane będą m.in.:

- harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych,
- wysokością dochodów własnych pozyskanych w trakcie roku budżetowego,
- oszczędnościami powstałymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w drugiej połowie roku, w co najmniej 20 seriach,

- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej w 2043 r.

Wolne środki w 2023 r. w wysokości 474.382,02 zł stanowiąc będą pokrycie spłaty rat kapitałowych pożyczki w kwocie 37.950,56 zł oraz pokrycie wydatków bieżących w kwocie 436.431,46 zł.

Z kolei środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.043.321,04 zł stanowiąc będą źródło pokrycia deficytu związanego z zaplanowanymi wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Szczegółowe informacje w zakresie przychodów na 2023 r. zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

W latach 2024-2025 zaplanowano przychody z tytułu emisji kolejnych serii obligacji w wysokości odpowiednio 13 mln zł i 1 mln zł w związku z zaplanowanymi przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym.

W pozostałym okresie nie zaplanowano kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

## **5. Rozchody**

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartej umowy o udzielenie pożyczki oraz na podstawie planowanych harmonogramów wykupu zaplanowanych do emisji obligacji komunalnych.

W 2023 r. zaplanowano spłatę rat kapitałowych pożyczki w ramach inicjatywy Jessica zaciągniętej w 2015 r. na 20 lat z przeznaczeniem na termomodernizację PZSiPS w Legionowie. Natomiast od 2024 r. wykup planowanych do emisji w latach 2023-2025 obligacji.

Na spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2023 -2034 kwoty po 37.950,56 zł oraz w 2035 r. kwotę 18.975,30 zł.

Z kolei na wykup obligacji w poszczególnych latach zaplanowano następujące kwoty:

- w 2024 r. – 100.000,00 zł,
- w latach 2025–2030 – po 110.000,00 zł,
- w 2031 r. 2.141.000,00 zł,
- w latach 2032–2042 – po 2.225.000,00 zł,
- w 2043 r. – 2.224.000,00 zł.

## **6. Wynik budżetu**

Planowany wynik budżetu na 2023 r. stanowić będzie deficyt w wysokości 24.079.752,50 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.600.000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 436.431,46 zł oraz ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, stanowiących dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w 2022 r. w kwocie 8.043.321,04 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami i jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności

powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W latach 2024-2025 zaplanowano deficyt związany z realizacją przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji. Na 2024 r. zaplanowano deficyt w wysokości 12.862.049,44 zł, a na 2025 r. deficyt w kwocie 852.049,44 zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

## **7. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych**

W 2023 r. oraz w pozostałym okresie objętym prognozą finansową zostały zachowane relacje, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wymóg dotyczący art. 244 ustawy o finansach publicznych nie dotyczy Powiatu Legionowskiego.

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawarte są w załączniku Nr 1 do WPF.

Planowane udziały spłat zobowiązań w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dokonano wyboru okresu, z którego liczony będzie limit spłaty zobowiązań (7-letnią średnią arytmetyczną).

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pomniejszają wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu Powiatu na rok 2022 i lata kolejne.

Na potrzeby opracowania projektu WPF na lata 2023-2043 w pozycji - Plan 3 kw. 2022 przyjęto wartość wykonanych ze środków własnych Powiatu wydatków bieżących poniesionych w 2022 r. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 30.09.2022 r. w wysokości 63.346,12 zł, natomiast w pozycji dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 r. przyjęto wartość wykonanych wydatków własnych na dzień 31 października 2022 r. w wysokości 76.440,81 zł. Po zamknięciu roku budżetowego powyższe dane zostaną zaktualizowane do faktycznie poniesionych wydatków na ten cel na koniec 2022 r.

Kwota długu w okresie objętym prognozą obejmuje wykup obligacji zaplanowanych do emisji w latach 2023-2025, spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki oraz odszkodowania wypłacane dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty.

Zwiększona kwota długu w latach 2023-2043 związana jest z planowaną emisją obligacji, których całkowity wykup nastąpi do końca 2043 r.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: *dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.*

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.

Przyjmuje się, że spłata długu w 2023 r. będzie finansowana z wolnych środków i dochodów bieżących, a w latach kolejnych z dochodów bieżących.

## II. Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – objaśnienia

Wieloletnie programy, projekty i zadania ujęte w ramach wykazu przedsięwzięć obejmują w szczególności kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę planu wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2023 roku do końca okresu realizacji zadań, pomniejszonych o zaciągnięte i niezrealizowane zobowiązania wynikające z umów już zawartych na realizację danego przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe zostały oszacowane jako suma nakładów już poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach planu budżetu oraz w ramach ustalonego limitu w okresie realizacji poszczególnych zadań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

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

a) w ramach wydatków bieżących:

– „Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2013–2023 w związku z podjętymi działaniami w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 238.585,30 zł i stanowią wynagrodzenie doradcy liczone jako prowizja od rzeczywistych zwrotów dokonanych na rachunek Powiatu. Limit wydatków został określony w 2023 r. w kwocie 3.784,00 zł,

– „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 8.872.156,64 zł. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na świadczenie od 1 stycznia 2021 r. usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na dwóch trasach komunikacyjnych pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz miejscowością Dębe i Legionowem. Od 1 września 2021 r. uruchomiono kolejną linię autobusową, której trasa przebiega przez Gminy Wieliszew i Nieporęt, dowożąca mieszkańców powiatu, w tym uczniów m.in. do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W 2022 r. wydłużono trasę linii z miejscowości Dębe do Zegrza oraz uruchomiono nową linię łączącą miejscowości Gminy Jabłonna z siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie. W latach 2021-2022 przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W planie budżetu na 2023 r. przyjęto założenie, że również w 2023 r. przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu. Limit wydatków został określony w 2023 r. w kwocie 2.793.000,00 zł oraz w 2024 r. w kwocie 2.700.000,00 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych:

– „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"” – okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2028. Liderem projektu dotyczącego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz zgodnie z zawartą umową partnerską dotyczącą współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między partnerami zaangażowanymi w realizację projektu jest Miasto i Gmina Serock. W 2022 r. przedsięwzięcie zostało przyjęte do dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej



Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 oraz została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, której realizacja będzie trwała do 2028 r. Pozostałe 15% kosztów będą ponosić samorządy zaangażowane w realizację projektu tj. Lider projektu oraz samorządy, przez których tereny miałyby przebiegać nowa linia. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 2.295.172,77 zł i stanowią wkład własny Powiatu, który będzie przekazywany w formie dotacji dla lidera projektu – Miasta i Gminy Serock. Finansowa realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2023 r. Limity wydatków zostały określone w 2023 r. w kwocie 382.528,80 zł, w 2024 r. w kwocie 382.528,79 zł, w 2025 r. w kwocie 382.528,80 zł, w 2026 r. w kwocie 382.528,79 zł, w 2027 r. w kwocie 382.528,80 zł oraz w 2028 r. w kwocie 382.528,79 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 1.181.450,89 zł. W 2021 r. Powiat Legionowski ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Nowa siedziba Powiatowej Instytucji Kultury ma powstać na działce u zbiegu ulic Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego w Legionowie. Ma być to nowoczesny, przestronny obiekt służący integracji mieszkańców powiatu z odpowiednio zaprojektowanym terenem wokół budynku. W 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną, a z autorką zwycięskiej pracy podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją, za którą płatność będzie dokonywana etapami. W 2023 r. planowane jest sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Limity wydatków zostały określone w 2023 r. w kwocie 490.000,00 zł, w 2024 r. w kwocie 351.000,00 zł oraz w latach 2025-2026 w równych wartościach po 19.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 2.136.161,00 zł. W 2022 r. opracowywana jest dokumentacja projektowa. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2024 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie” - okres realizacji zadania przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2023-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia 500.000,00 zł. Limit wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej został określony w 2023 r. w kwocie 100.000,00 zł oraz limit wydatków na prace budowlane został określony w 2024 r. w kwocie 400.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 14.495.446,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1801W na terenie Gminy Serock relacji Stanisławowo-Zabłocie. Finansowa realizacja zadania w tym zakresie nastąpiła w 2021 r. W 2022 r. dokonano wydzielenia dwóch etapów realizacji robót budowlanych oraz rozpoczęto przebudowę drogi na odcinku od km 1+935 do km 4+992,74. Zgodnie z harmonogramem przebudowa tego odcinka zakończy się w 2022 r. Kolejny etap rozbudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+935 zaplanowano na 2024 rok. Limit wydatków został określony w 2024 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2021-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 9.820.170,00 zł. W 2022 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu nad linią kolejową - ul. Partyzantów

w miejscowości Chotomów. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2023 r. w kwocie 9.600.000,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania w kwocie 5.000.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 2” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 3.345.630,00 zł. W 2022 r. opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2024 r. w kwocie 3.000.000,00 zł,
- „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” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2021-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 7.242.310,00 zł. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 opracowano dokumentację projektową. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2023 r. w kwocie 7.000.000,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania w kwocie 3.500.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2021-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 5.126.481,00 zł. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 opracowano dokumentację projektową. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2023 r. w kwocie 5.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” – okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2023-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł. Limit wydatków na realizację zadania, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej został określony w latach 2023-2024 w równych wartościach po 200.000,00 zł,
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 20.507.312,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, której finansowa realizacja nastąpiła w 2021 r. W 2022 r. podpisano umowę na budowę budynku Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Prace budowlane zaplanowano na lata 2022-2023. Limit wydatków został określony w 2023 r. w wysokości 10.740.000,00 zł (zewnętrzne źródła finansowania – dotacja z Gminy Nieporęt w kwocie 1.140.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.594.799,50 zł),
- „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 165.000,00 zł. W 2022 r. opracowywana jest dokumentacja projektowa. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2023 r. w kwocie 150.000,00 zł,
- „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 530.000,00 zł. W 2022 r. opracowywane są dokumentacje projektowe w zakresie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2023 r. w kwocie 500.000,00 zł,

- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”  
– zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 6.693.111,85 zł. W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowe dotyczące odwodnienia miejscowego w punktach dróg powiatowych oraz wykonywane są roboty w zakresie budowy urządzeń odwadniających i remontów rowów melioracyjnych. W 2023 r. planuje się budowę urządzeń odwadniających na drodze powiatowej Nr 1818W w 4 lokalizacjach tj. na skrzyżowaniu Al. Legionów z ul. Paderewskiego, na skrzyżowaniu Al. Legionów z ul. Narutowicza w Legionowie, na ul. Kościelnej w Łąjskach, na ul. Mireckiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Legionowie, na drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew oraz na drodze powiatowej Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej i ul. Kościelnej przy OSP w Kątach Węgierskich w Gminie Nieporęt. Limit wydatków został określony w 2023 r. w kwocie 700.000,00 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2018-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 2.205.670,45 zł. W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowe oraz realizowane są przebudowy przejść dla pieszych w obrębie obiektów szkolnych, budynków użyteczności publicznej i innych miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie Powiatu. W 2023 r. w ramach zadania planuje się przebudowę przejścia na drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim (przy Gminnym Ośrodku Kultury) oraz opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy dwóch przejść dla pieszych w Legionowie tj. na drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki przy ul. Piastowskiej oraz na drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy ul. Piotra Skargi. Limit wydatków został określony w 2023 r. w kwocie 200.000,00 zł,
- Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2021-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 23.978.720,00 zł. W 2021 r. wykonano analizę możliwości rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w celu oceny możliwości techniczno-ekonomicznych do wykonania docelowej rozbudowy budynku z uwzględnieniem potrzeby pozyskania terenu pod miejsca postojowe. W 2022 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji, która ma być realizowana w formule projektuj i buduj. Limit wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej został określony w 2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł, natomiast limit wydatków na prace budowlane został określony w latach 2024-2025 w równych wartościach po 11.450.000,00 zł (zewewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. kwocie 6.450.000,00 zł oraz w 2025 r. 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” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 188.138,34 zł. W 2019 r. podpisano porozumienie finansowe w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji przeznaczonej na przygotowanie do realizacji inwestycji. W latach 2020-2021 środki w formie dotacji były przekazywane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. W związku z informacją z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zmianie harmonogramu oraz planowanej dalszej kontynuacji realizacji inwestycji został określony limit wydatków na 2023 r. w kwocie 56.348,76 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
  - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2014-2023. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowych do planowanych inwestycji, nieujętych odrębnie w zadaniach inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 1.181.920,40 zł. W 2023 r. w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie kolejnego etapu rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na terenie Gminy Jabłonna (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińskiej do ul. Kisielewskiego), przebudowy drogi powiatowej Nr 1802W w Gminie Serock (na odcinku od drogi powiatowej Nr 1803W do ul. Serockiej w Izbicy), przebudowy drogi powiatowej Nr 1816W w Nieporęcie (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 – ul. Strużańskiej do drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińskiej) oraz w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1809W w Gminie Serock (na odcinku od drogi krajowej nr 62 do ul. Bindugi). Limit wydatków został określony w 2023 r. w kwocie 725.000,00 zł.