

**UCHWAŁA NR/XLIX/2023
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 27 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę 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.¹⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 307/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043 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, 1964 i 2414.

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/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	145 240 874,06	126 006 074,56	51 732 991,00	1 709 411,00	40 961 105,00	17 508 436,81	14 094 130,75	0,00	19 234 799,50	0,00	19 234 799,50	
2024	132 266 722,45	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	0,00	0,00	0,00	
2025	140 894 990,85	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	4 428 000,00	0,00	4 428 000,00	
2026	151 624 825,85	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	11 472 000,00	0,00	11 472 000,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	169 420 658,72	128 773 842,07	73 352 481,54	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	40 646 816,65	40 646 816,65	538 877,56	
2024	140 128 771,89	130 758 771,89	75 731 813,53	0,00	0,00	1 400 515,31	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00	382 528,79	
2025	146 747 040,29	134 412 040,29	78 533 890,63	0,00	0,00	1 975 686,84	0,00	0,00	0,00	12 335 000,00	12 335 000,00	382 528,80	
2026	151 476 875,29	137 472 875,29	81 282 576,81	0,00	0,00	2 444 544,51	0,00	0,00	0,00	14 004 000,00	14 004 000,00	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	157 440 242,96	154 883 242,96	93 863 379,53	0,00	0,00	2 396 332,85	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	
2032	161 480 034,03	158 756 034,03	96 585 417,54	0,00	0,00	2 225 177,42	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	
2033	165 622 157,21	162 724 157,21	99 289 809,23	0,00	0,00	2 054 012,18	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	
2034	169 815 059,91	166 793 059,91	102 069 923,89	0,00	0,00	1 882 851,85	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	

2035	174 076 261,10	170 962 261,10	104 927 881,76	0,00	0,00	1 711 723,44	0,00	0,00	0,00	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00
2036	178 385 354,69	175 236 354,69	107 865 862,45	0,00	0,00	1 540 980,00	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00
2037	182 421 973,27	179 616 973,27	110 886 106,59	0,00	0,00	1 370 332,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00
2038	186 803 752,70	184 107 752,70	113 990 917,58	0,00	0,00	1 174 784,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00
2039	191 229 420,31	188 710 420,31	117 068 672,35	0,00	0,00	979 236,00	0,00	0,00	0,00	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00
2040	195 759 663,08	193 428 663,08	120 229 526,51	0,00	0,00	783 688,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00
2041	200 270 741,83	198 263 741,83	123 475 723,72	0,00	0,00	588 140,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00
2042	204 886 644,92	203 220 644,92	126 809 568,26	0,00	0,00	392 592,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00
2043	209 597 849,81	208 300 849,81	130 233 426,61	0,00	0,00	197 044,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 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	-24 179 784,66	0,00	24 217 735,22	15 600 000,00	15 600 000,00	100 032,16	100 032,16	474 382,02	436 431,46	
2024	-7 862 049,44	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 862 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-5 852 049,44	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 852 049,44	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	2 093 950,56	2 093 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 093 950,56	2 093 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 093 950,56	2 093 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 093 950,56	2 093 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	2 074 975,30	2 074 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 368 000,00	2 368 000,00	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 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	2 093 950,56	2 093 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 950,56	2 093 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 950,56	2 093 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 950,56	2 093 950,56	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 975,30	2 074 975,30	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	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 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	-2 767 767,51	5 849 967,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 898 480,90	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	26 916 826,98	0,00	4 650 950,56	4 650 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 822 876,42	0,00	4 817 950,56	4 817 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 728 925,86	0,00	4 991 950,56	4 991 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 634 975,30	0,00	5 115 950,56	5 115 950,56

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 560 000,00	0,00	5 188 975,30	5 188 975,30
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 504 000,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 148 000,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 792 000,00	0,00	5 052 000,00	5 052 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 436 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 724 000,00	0,00	4 363 000,00	4 363 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	-2,33%	-2,33%	13,02%	14,55%	TAK	TAK
2024	1,35%	2,55%	2,55%	10,51%	12,04%	TAK	TAK
2025	1,81%	3,43%	x	8,67%	10,20%	TAK	TAK
2026	2,15%	4,24%	x	7,13%	8,65%	TAK	TAK
2027	2,08%	4,64%	x	5,94%	7,46%	TAK	TAK
2028	2,02%	5,03%	x	4,70%	6,23%	TAK	TAK
2029	1,96%	5,08%	x	2,55%	4,08%	TAK	TAK
2030	1,90%	5,10%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2031	3,26%	5,12%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2032	3,06%	4,99%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2033	2,86%	4,87%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2034	2,68%	4,72%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK

2035	2,49%	4,54%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2036	2,31%	4,33%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2037	2,34%	4,10%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2038	2,16%	3,82%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2039	2,00%	3,51%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2040	1,84%	3,20%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2041	1,69%	2,83%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2042	1,54%	2,47%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2043	1,40%	2,11%	x	3,47%	3,47%	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 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 ^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 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	39 740 676,65	2 896 784,00	36 843 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 754 128,79	2 700 000,00	9 054 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 042 028,80	0,00	12 042 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 902 028,79	0,00	11 902 028,79	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 ^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 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	20 589,98	0,00	20 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 022,97	
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2023 r.

kwoty w zł

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)				112 164 051,73	39 740 676,65	11 754 128,79	12 042 028,80	11 902 028,79	382 528,80
1.a	- wydatki bieżące				9 210 741,94	2 896 784,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 953 309,79	36 843 892,65	9 054 128,79	12 042 028,80	11 902 028,79	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:				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2022	2023	100 000,00	100 000,00	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				112 064 051,73	39 640 676,65	11 754 128,79	12 042 028,80	11 902 028,79	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				102 953 309,79	36 843 892,65	9 054 128,79	12 042 028,80	11 902 028,79	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,79	65 883 789,12
1.a	0,00	5 593 000,00
1.b	382 528,79	60 290 789,12
1.1	0,00	100 000,00
1.1.1	0,00	100 000,00
1.1.1.1	0,00	100 000,00
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	65 783 789,12
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	60 290 789,12
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

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	7 784 325,09	7 542 015,09	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 miejscowych 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	2026	24 397 320,00	458 000,00	720 600,00	11 640 000,00	11 500 000,00	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	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
1.3.2.7	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	7 542 015,09
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	24 318 600,00
1.3.2.17	0,00	56 348,76
1.3.2.18	0,00	725 000,00

Uzasadnienie

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

1. W wierszu dotyczącym 2023 r.:

a) zwiększenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 100.032,16 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

b) zwiększenie planu przychodów o kwotę 100.032,16 zł, w tym tytułem:

- 32,16 zł niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wprowadzone przychody stanowią kapitalizację odsetek w 2022 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15,09 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy (dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych) w kwocie 17,07 zł,

- 100.000,00 zł niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Wprowadzone przychody stanowią środki przekazane w 2022 r. tytułem powierzonego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację w 2023 r. przez Starostwo Powiatowe w Legionowie projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”;

c) uwzględnienie zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, w tym m.in.: wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2023 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	145 153 751,06	+87 123,00	145 240 874,06
Dochody bieżące	125 918 951,56	+87 123,00	126 006 074,56
Dotacje bieżące	17 421 327,81	+87 109,00	17 508 436,81
Pozostałe	14 094 116,75	+14,00	14 094 130,75
Wydatki ogółem	169 233 503,56	+187 155,16	169 420 658,72
Wydatki bieżące	128 586 702,00	+187 140,07	128 773 842,07
Wynagrodzenia i pochodne	73 312 501,00	+39 980,54	73 352 481,54
Pozostałe wydatki bieżące	55 164 201,00	+147 159,53	55 311 360,53
Wydatki majątkowe	40 646 801,56	+15,09	40 646 816,65
Wynik budżetu	-24 079 752,50	-100 032,16	-24 179 784,66

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 117 703,06	+100 032,16	24 217 735,22
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+100 032,16	100 032,16

d) wprowadzenie 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 31.01.2023 r., sfinansowanych środkami własnymi Powiatu,

e) zwiększenie o kwotę 18.823,92 zł planu wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie w br. planu wydatków z uwagi na zmianę harmonogramu spłaty rat oraz uwzględnienie waloryzacji. Różnica w kwocie długu, którego spłata dokonywana jest z wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego wynika ze zmian harmonogramu spłaty rat oraz z uwzględnienia waloryzacji.

Dane w zakresie faktycznego wykonania budżetu Powiatu w 2022 r., w tym w zakresie kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zostaną uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej w marcu 2023 r. po sporządzeniu rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu za 2022 r.

2. W wierszach dotyczących lat 2024 -2026 dokonano zmian odpowiednio w zakresie planu dochodów majątkowych, wydatków majątkowych oraz przychodów w związku ze zmianą planowanego harmonogramu realizacji zadania majątkowego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” 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, z tego:

a) w 2024 r. zdjęto plan dochodów majątkowych w kwocie 6.450.000,00 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zmniejszono o kwotę 5.000.000,00 zł plan przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku ze zmianami planu wydatków o charakterze inwestycyjnym. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2024 r. po zmianie wynosi 8.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2025 - 2043;

b) w 2025 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 5.022.000,00 zł oraz zwiększono plan przychodów o kwotę 5.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku ze zmianami planu wydatków o charakterze inwestycyjnym. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2025 r. po zmianie wynosi 6.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2031 - 2043;

c) w 2026 r. wprowadzono plan dochodów majątkowych tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.472.000,00 zł w związku ze zmianami planu wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów majątkowych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 450 000,00	-6 450 000,00	0,00
2025	9 450 000,00	-5 022 000,00	4 428 000,00
2026	0,00	+11 472 000,00	11 472 000,00

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

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

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, z tego:

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

- „Cyfrowy Powiat” wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wprowadzono limit w 2023 r. w kwocie 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł w związku z przyznaniem w 2022 r. grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji konkursu granatowego „Cyfrowy Powiat”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie oraz na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

2) 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 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.784.325,09 zł, zwiększono limit w 2023 r. do kwoty 7.542.015,09 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 7.542.015,09 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

W ramach zadania wprowadzono środki w kwocie 15,09 zł stanowiące kapitalizację odsetek w 2022 r. od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto zewnętrzne źródło finansowania zadania stanowią również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł,

- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 24.397.320,00 zł, zmniejszono limit w 2023 r. do kwoty 458.000,00 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 720.600,00 zł, zwiększono limit w 2025 r. do kwoty 11.640.000,00 zł, wprowadzono limit w 2026 r. w kwocie 11.500.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 24.318.600,00 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 po wprowadzonych zmianach w 2025 roku w kwocie 4.428.000,00 zł i w 2026 roku w kwocie 11.472.000,00 zł.