

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

z dnia 26 czerwca 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 uchwala, 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

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/LIII/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 26 czerwca 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	151 118 322,58	140 242 162,04	62 060 317,04	1 110 427,03	35 606 358,00	26 426 671,84	15 038 388,13	0,00	10 876 160,54	1 100,00	10 873 708,54	
2023	152 002 995,59	128 549 088,39	51 732 991,00	1 709 411,00	40 575 321,00	20 245 379,95	14 285 985,44	0,00	23 453 907,20	0,00	23 453 907,20	
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 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	164 566 613,23	126 959 678,72	65 124 569,97	0,00	0,00	41 941,31	0,00	0,00	0,00	37 606 934,51	37 606 934,51	1 100 000,00	
2023	176 183 072,05	132 040 255,40	74 326 030,95	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	44 142 816,65	44 142 816,65	554 877,56	
2024	139 828 771,89	130 458 771,89	75 731 813,53	0,00	0,00	603 715,31	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00	382 528,79	
2025	146 447 040,29	134 112 040,29	78 533 890,63	0,00	0,00	1 153 986,84	0,00	0,00	0,00	12 335 000,00	12 335 000,00	382 528,80	
2026	151 176 875,29	137 172 875,29	81 282 576,81	0,00	0,00	1 597 944,51	0,00	0,00	0,00	14 004 000,00	14 004 000,00	382 528,79	
2027	143 487 906,81	140 309 906,81	83 721 054,11	0,00	0,00	1 563 402,28	0,00	0,00	0,00	3 178 000,00	3 178 000,00	382 528,80	
2028	147 370 711,23	143 824 711,23	86 148 964,68	0,00	0,00	1 528 870,37	0,00	0,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00	382 528,79	
2029	151 208 494,64	147 420 494,64	88 647 284,65	0,00	0,00	1 494 317,52	0,00	0,00	0,00	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00	
2030	155 097 440,27	151 105 440,27	91 218 055,91	0,00	0,00	1 459 775,18	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	
2031	158 186 242,96	154 883 242,96	93 863 379,53	0,00	0,00	1 425 232,85	0,00	0,00	0,00	3 303 000,00	3 303 000,00	0,00	
2032	162 226 034,03	158 756 034,03	96 585 417,54	0,00	0,00	1 315 995,42	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	
2033	166 368 157,21	162 724 157,21	99 289 809,23	0,00	0,00	1 206 748,18	0,00	0,00	0,00	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00	
2034	170 561 059,91	166 793 059,91	102 069 923,89	0,00	0,00	1 097 505,85	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	

2035	174 822 261,10	170 962 261,10	104 927 881,76	0,00	0,00	988 295,44	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00
2036	179 131 354,69	175 236 354,69	107 865 862,45	0,00	0,00	879 470,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00
2037	183 167 973,27	179 616 973,27	110 886 106,59	0,00	0,00	770 740,00	0,00	0,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00	0,00
2038	187 549 752,70	184 107 752,70	113 990 917,58	0,00	0,00	637 110,00	0,00	0,00	0,00	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00
2039	192 375 420,31	188 710 420,31	117 068 672,35	0,00	0,00	503 480,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00
2040	196 905 663,08	193 428 663,08	120 229 526,51	0,00	0,00	403 050,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00
2041	201 416 741,83	198 263 741,83	123 475 723,72	0,00	0,00	302 620,00	0,00	0,00	0,00	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00
2042	206 032 644,92	203 220 644,92	126 809 568,26	0,00	0,00	202 190,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00
2043	210 745 849,81	208 300 849,81	130 233 426,61	0,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-13 448 290,65	0,00	37 133 078,58	0,00	0,00	35 120 746,00	13 448 290,65	2 012 332,58	0,00
2023	-24 180 076,46	0,00	24 218 027,02	6 000 000,00	6 000 000,00	9 700 323,96	9 700 323,96	474 382,02	436 431,46
2024	-7 562 049,44	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 562 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-5 552 049,44	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 552 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 347 950,56	1 347 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 347 950,56	1 347 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 347 950,56	1 347 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 347 950,56	1 347 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 328 975,30	1 328 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 220 000,00	1 220 000,00	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	437 950,56	437 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	447 950,56	447 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 950,56	1 347 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 950,56	1 347 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 950,56	1 347 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 950,56	1 347 950,56	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 975,30	1 328 975,30	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	491 972,00	17 589,98	13 282 483,32	50 415 561,90
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 431,46	0,00	-3 491 167,01	14 726 860,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 998 480,90	0,00	1 807 950,56	1 807 950,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 550 530,34	0,00	2 354 950,56	2 354 950,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 102 579,78	0,00	2 979 950,56	2 979 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 654 629,22	0,00	3 625 950,56	3 625 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 206 678,66	0,00	3 993 950,56	3 993 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 758 728,10	0,00	4 235 950,56	4 235 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 310 777,54	0,00	4 439 950,56	4 439 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 962 826,98	0,00	4 650 950,56	4 650 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 614 876,42	0,00	4 817 950,56	4 817 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 266 925,86	0,00	4 991 950,56	4 991 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 918 975,30	0,00	5 115 950,56	5 115 950,56

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 590 000,00	0,00	5 188 975,30	5 188 975,30
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 670 000,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	5 052 000,00	5 052 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	4 363 000,00	4 363 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	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%	11,87%	11,87%	x	x	x	x
2023	0,14%	-2,95%	-2,95%	13,02%	14,68%	TAK	TAK
2024	0,91%	2,12%	2,12%	10,42%	12,07%	TAK	TAK
2025	1,36%	2,98%	x	8,52%	10,18%	TAK	TAK
2026	1,69%	3,79%	x	6,91%	8,57%	TAK	TAK
2027	1,62%	4,18%	x	5,66%	7,31%	TAK	TAK
2028	1,55%	4,33%	x	4,36%	6,01%	TAK	TAK
2029	1,48%	4,38%	x	2,11%	3,76%	TAK	TAK
2030	1,42%	4,39%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2031	2,01%	4,41%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2032	1,89%	4,34%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2033	1,76%	4,28%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	1,65%	4,19%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

2035	1,52%	4,06%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2036	1,41%	3,91%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2037	1,49%	3,72%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2038	1,38%	3,49%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2039	1,03%	3,22%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2040	0,94%	2,98%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2041	0,87%	2,67%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2042	0,79%	2,37%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2043	0,72%	2,06%	x	3,19%	3,19%	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	196 316,50	196 316,50	188 816,50	0,00	0,00	0,00	266 242,75	266 242,75	253 791,08
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	36 685 851,02	2 455 315,82	34 230 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 540 676,65	3 646 784,00	40 893 892,65	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, wyliczona 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	7 038,15	0,00	7 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	119 485,44
2023	37 950,56	20 589,98	0,00	20 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 415,11
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/LIII/20223

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 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)				116 602 391,77	44 540 676,65	11 754 128,79	12 042 028,80	11 902 028,79	382 528,80
1.a	- wydatki bieżące				9 960 286,51	3 646 784,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 642 105,26	40 893 892,65	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				116 502 391,77	44 440 676,65	11 754 128,79	12 042 028,80	11 902 028,79	382 528,80
1.3.1	- wydatki bieżące				9 860 286,51	3 546 784,00	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	9 621 701,21	3 543 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 642 105,26	40 893 892,65	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	977 436,83	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	14 362 141,08	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	13 220 170,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,79	67 754 652,35
1.a	0,00	3 691 398,06
1.b	382 528,79	64 063 254,29
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	67 654 652,35
1.3.1	0,00	3 591 398,06
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	3 591 398,06
1.3.2	382 528,79	64 063 254,29
1.3.2.1	382 528,79	2 295 172,77
1.3.2.2	0,00	9 000,00
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	13 000 000,00

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						
1.3.2.7	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	5 316 481,00	5 200 000,00	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	20 943 426,45	11 190 000,00	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	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	5 200 000,00
1.3.2.10	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	1 523 466,43
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	0,00
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 planu dochodów majątkowych o kwotę 3.919.107,70 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J.Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą",

b) uwzględnienie zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2023 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 30 maja 2023 r. do 13 czerwca 2023 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów i wydatków w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	147 581 656,14	+4 421 339,45	152 002 995,59
Dochody bieżące	128 046 856,64	+502 231,75	128 549 088,39
Dotacje bieżące	19 743 758,20	+501 621,75	20 245 379,95
Pozostałe	14 285 375,44	+610,00	14 285 985,44
Dochody majątkowe	19 534 799,50	+3 919 107,70	23 453 907,20
Wydatki ogółem	171 761 732,60	+4 421 339,45	176 183 072,05
Wydatki bieżące	128 449 915,95	+3 590 339,45	132 040 255,40
Wynagrodzenia i pochodne	73 878 809,27	+447 221,68	74 326 030,95
Pozostałe wydatki bieżące	54 461 106,68	+3 143 117,77	57 604 224,45
Wydatki majątkowe	43 311 816,65	+831 000,00	44 142 816,65

c) zmniejszenie o kwotę 9.600.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2023 r. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianie wynosi 6.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2024 - 2038,

d) wprowadzenie części nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.600.000,00 zł,

e) dokonanie aktualizacji kwoty wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań tj. wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.05.2023 r., sfinansowanych środkami własnymi Powiatu.

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

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

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

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

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

- „Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 9.621.701,21 zł, limit w 2023 r. do kwoty 3.543.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.591.398,06 zł w związku z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania linii autobusowych do końca 2023 r.