

UCHWAŁA NR/...../2023
RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego
na lata 2024-2043

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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024-2043 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały, z wyjątkiem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

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

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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/...../2023

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	163 714 614,46	139 841 657,04	51 732 991,00	1 709 411,00	48 204 558,00	23 193 566,23	15 001 130,81	0,00	23 872 957,42	0,00	23 872 957,42	
Wykonanie 2023	165 720 930,60	141 847 441,18	51 732 991,00	1 709 411,00	48 602 959,20	24 432 211,82	15 369 868,16	0,00	23 873 489,42	0,00	23 872 957,42	
2024	195 068 077,17	169 592 955,27	76 397 317,00	1 788 789,00	55 681 405,00	19 671 927,91	16 053 516,36	0,00	25 475 121,90	0,00	25 475 121,90	
2025	191 154 411,08	176 156 496,48	79 529 607,00	1 862 129,00	57 574 573,00	20 478 476,95	16 711 710,53	0,00	14 997 914,60	0,00	14 997 914,60	
2026	193 089 348,30	181 617 348,30	81 995 025,00	1 919 855,00	59 359 385,00	21 113 309,74	17 229 773,56	0,00	11 472 000,00	0,00	11 472 000,00	
2027	186 454 578,38	186 454 578,38	84 044 900,00	1 967 852,00	61 140 166,00	21 641 142,48	17 660 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	191 299 363,89	191 299 363,89	86 146 023,00	2 017 048,00	62 852 091,00	22 182 171,05	18 102 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	196 144 699,93	196 144 699,93	88 299 674,00	2 067 474,00	64 486 245,00	22 736 725,32	18 554 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	201 048 316,61	201 048 316,61	90 507 165,00	2 119 161,00	66 098 401,00	23 305 143,45	19 018 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	206 008 426,35	206 008 426,35	92 769 844,00	2 172 140,00	67 684 763,00	23 887 772,04	19 493 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	211 023 268,33	211 023 268,33	95 089 091,00	2 226 444,00	69 241 512,00	24 484 966,34	19 981 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	216 160 366,87	216 160 366,87	97 466 318,00	2 282 105,00	70 834 067,00	25 097 090,50	20 480 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	221 422 707,79	221 422 707,79	99 902 976,00	2 339 157,00	72 463 251,00	25 724 517,76	20 992 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	226 813 347,89	226 813 347,89	102 400 550,00	2 397 636,00	74 129 905,00	26 367 630,71	21 517 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	232 261 292,30	232 261 292,30	104 960 564,00	2 457 577,00	75 760 763,00	27 026 821,47	22 055 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	237 689 022,01	237 689 022,01	107 584 578,00	2 519 017,00	77 275 979,00	27 702 492,01	22 606 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	243 167 591,21	243 167 591,21	110 274 193,00	2 581 992,00	78 744 222,00	28 395 054,31	23 172 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	248 774 314,82	248 774 314,82	113 031 047,00	2 646 542,00	80 240 362,00	29 104 930,67	23 751 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	254 431 990,92	254 431 990,92	115 856 824,00	2 712 705,00	81 684 689,00	29 832 553,94	24 345 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	260 057 628,23	260 057 628,23	118 753 244,00	2 780 523,00	82 991 644,00	30 578 367,78	24 953 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	265 729 152,67	265 729 152,67	121 722 075,00	2 850 036,00	84 236 519,00	31 342 826,98	25 577 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	271 530 015,73	271 530 015,73	124 765 127,00	2 921 287,00	85 500 066,00	32 126 397,65	26 217 138,08	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	183 474 690,92	139 112 077,27	77 282 029,89	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	44 362 613,65	44 362 613,65	554 877,56	
Wykonanie 2023	178 482 621,04	136 015 127,14	75 828 225,37	0,00	0,00	6 023,36	0,00	0,00	0,00	42 467 493,90	42 467 493,90	51 721,66	
2024	211 766 558,07	160 596 672,97	89 110 448,03	0,00	0,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	51 169 885,10	51 169 885,10	811 127,10	
2025	203 090 160,52	167 181 160,52	91 605 540,57	0,00	0,00	1 139 418,43	0,00	0,00	0,00	35 909 000,00	35 909 000,00	2 206 714,39	
2026	194 119 597,74	172 364 597,74	94 170 495,71	0,00	0,00	1 987 009,49	0,00	0,00	0,00	21 755 000,00	21 755 000,00	699 132,00	
2027	184 837 827,82	176 672 827,82	96 524 758,10	0,00	0,00	2 017 188,06	0,00	0,00	0,00	8 165 000,00	8 165 000,00	0,00	
2028	189 682 613,33	181 089 613,33	99 034 401,81	0,00	0,00	1 898 350,59	0,00	0,00	0,00	8 593 000,00	8 593 000,00	1 147 586,38	
2029	194 527 949,37	185 616 949,37	101 609 296,26	0,00	0,00	1 779 495,20	0,00	0,00	0,00	8 911 000,00	8 911 000,00	0,00	
2030	199 431 566,05	190 257 566,05	104 251 137,96	0,00	0,00	1 660 648,75	0,00	0,00	0,00	9 174 000,00	9 174 000,00	0,00	
2031	204 391 675,79	195 013 675,79	106 857 416,41	0,00	0,00	1 541 802,33	0,00	0,00	0,00	9 378 000,00	9 378 000,00	0,00	
2032	209 406 517,77	199 889 517,77	109 528 851,82	0,00	0,00	1 422 960,08	0,00	0,00	0,00	9 517 000,00	9 517 000,00	0,00	
2033	214 543 616,31	204 886 616,31	112 267 073,12	0,00	0,00	1 304 109,47	0,00	0,00	0,00	9 657 000,00	9 657 000,00	0,00	
2034	219 805 957,23	210 008 957,23	115 073 749,95	0,00	0,00	1 185 263,04	0,00	0,00	0,00	9 797 000,00	9 797 000,00	0,00	
2035	225 215 572,59	215 258 572,59	117 835 519,95	0,00	0,00	1 066 443,81	0,00	0,00	0,00	9 957 000,00	9 957 000,00	0,00	

2036	230 682 492,30	220 640 492,30	120 663 572,42	0,00	0,00	947 952,50	0,00	0,00	0,00	10 042 000,00	10 042 000,00	0,00
2037	236 110 222,01	226 156 222,01	123 559 498,16	0,00	0,00	829 542,50	0,00	0,00	0,00	9 954 000,00	9 954 000,00	0,00
2038	241 588 791,21	231 809 791,21	126 524 926,12	0,00	0,00	711 132,50	0,00	0,00	0,00	9 779 000,00	9 779 000,00	0,00
2039	247 195 514,82	237 605 514,82	129 434 999,42	0,00	0,00	592 722,50	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00
2040	252 853 190,92	243 545 190,92	132 412 004,41	0,00	0,00	474 312,50	0,00	0,00	0,00	9 308 000,00	9 308 000,00	0,00
2041	258 478 828,23	249 633 828,23	135 457 480,51	0,00	0,00	355 902,50	0,00	0,00	0,00	8 845 000,00	8 845 000,00	0,00
2042	264 150 352,67	255 875 352,67	138 437 545,08	0,00	0,00	237 492,50	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00
2043	269 948 915,73	262 271 915,73	141 483 171,07	0,00	0,00	119 082,50	0,00	0,00	0,00	7 677 000,00	7 677 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	-19 760 076,46	0,00	19 798 027,02	6 000 000,00	6 000 000,00	5 280 323,96	5 280 323,96	474 382,02	436 431,46
Wykonanie 2023	-12 761 690,44	0,00	22 146 837,37	0,00	0,00	13 629 134,31	4 718 369,40	474 382,02	0,00
2024	-16 698 480,90	0,00	16 736 431,46	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	436 431,46	398 480,90
2025	-11 935 749,44	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	11 935 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 030 249,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 030 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 597 775,30	1 597 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 581 100,00	1 581 100,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 271,60	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	8 043 321,04	8 043 321,04	0,00	0,00	2 537 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	764 250,56	764 250,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 750,56	1 469 750,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 750,56	1 616 750,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 775,30	1 597 775,30	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 100,00	1 581 100,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 436 431,46	0,00	729 579,77	14 527 606,79
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	436 431,46	0,00	5 832 314,04	27 979 151,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 198 480,90	0,00	8 996 282,30	11 932 713,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 134 230,34	0,00	8 975 335,96	8 975 335,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 164 479,78	0,00	9 252 750,56	9 252 750,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 547 729,22	0,00	9 781 750,56	9 781 750,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 930 978,66	0,00	10 209 750,56	10 209 750,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 314 228,10	0,00	10 527 750,56	10 527 750,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 697 477,54	0,00	10 790 750,56	10 790 750,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 080 726,98	0,00	10 994 750,56	10 994 750,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 463 976,42	0,00	11 133 750,56	11 133 750,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 847 225,86	0,00	11 273 750,56	11 273 750,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 475,30	0,00	11 413 750,56	11 413 750,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 632 700,00	0,00	11 554 775,30	11 554 775,30

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 053 900,00	0,00	11 620 800,00	11 620 800,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 475 100,00	0,00	11 532 800,00	11 532 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 896 300,00	0,00	11 357 800,00	11 357 800,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 317 500,00	0,00	11 168 800,00	11 168 800,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 738 700,00	0,00	10 886 800,00	10 886 800,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 900,00	0,00	10 423 800,00	10 423 800,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 581 100,00	0,00	9 853 800,00	9 853 800,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 100,00	9 258 100,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,93%	0,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,20%	5,20%	x	x	x	x
2024	0,44%	6,42%	6,42%	12,63%	13,24%	TAK	TAK
2025	1,22%	6,50%	x	11,35%	11,96%	TAK	TAK
2026	2,15%	7,00%	x	10,24%	10,85%	TAK	TAK
2027	2,20%	7,16%	x	9,44%	10,05%	TAK	TAK
2028	2,08%	7,16%	x	8,57%	9,18%	TAK	TAK
2029	1,96%	7,10%	x	6,72%	7,33%	TAK	TAK
2030	1,84%	7,01%	x	6,04%	6,65%	TAK	TAK
2031	1,73%	6,88%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	1,63%	6,73%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	1,53%	6,58%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2034	1,43%	6,44%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2035	1,33%	6,30%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK

2036	1,23%	6,12%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2037	1,15%	5,89%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2038	1,07%	5,62%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2039	0,99%	5,35%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2040	0,91%	5,06%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2041	0,84%	4,70%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2042	0,77%	4,31%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2043	0,71%	3,92%	x	5,29%	5,29%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	44 745 473,65	3 646 784,00	41 098 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	44 032 963,91	3 643 000,00	40 389 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 171 727,10	4 310 000,00	45 861 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 866 214,39	4 000 000,00	35 866 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 582 632,00	0,00	21 582 632,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 147 586,38	0,00	1 147 586,38	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	37 950,56	20 589,98	0,00	20 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	143 042,36	
Wykonanie 2023	37 950,56	20 589,98	0,00	20 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	168 142,54	
2024	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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/...../2023

kwoty w zł Rady Powiatu w Legionowie z dnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 851 286,93	50 171 727,10	39 866 214,39	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.a	- wydatki bieżące				15 231 701,21	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				128 619 585,72	45 861 727,10	35 866 214,39	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				143 851 286,93	50 171 727,10	39 866 214,39	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.3.1	- wydatki bieżące				15 231 701,21	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2025	15 231 701,21	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 619 585,72	45 861 727,10	35 866 214,39	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.3.2.1	Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2028	2 295 172,77	0,00	1 147 586,39	0,00	0,00	1 147 586,38
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2024	5 336 161,00	5 200 000,00	0,00	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	728 200,00	700 000,00	0,00	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	2025	18 362 141,08	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1816W (ul. Przyszłość) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	3 217 710,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2025	32 345 630,00	19 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2020	2024	10 578 849,15	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	88 611 101,04
1.a	8 310 000,00
1.b	80 301 101,04
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	88 611 101,04
1.3.1	8 310 000,00
1.3.1.1	8 310 000,00
1.3.2	80 301 101,04
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	2 295 172,77
1.3.2.3	5 200 000,00
1.3.2.4	700 000,00
1.3.2.5	6 000 000,00
1.3.2.6	3 000 000,00
1.3.2.7	32 000 000,00
1.3.2.8	10 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2026	15 990 436,83	1 000 000,00	5 019 500,00	9 383 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2026	998 760,00	0,00	299 628,00	699 132,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kieleńskiej - ochrona dziedzictwa kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2025	710 000,00	362 100,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku - ochrona dziedzictwa kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2025	840 000,00	428 400,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2024	7 893 111,85	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2024	2 527 427,45	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	720 600,00	11 640 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2024	188 138,34	20 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2024	1 980 527,25	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	15 000 700,00
1.3.2.10	998 760,00
1.3.2.11	710 000,00
1.3.2.12	840 000,00
1.3.2.13	1 200 000,00
1.3.2.14	330 000,00
1.3.2.15	105 841,17
1.3.2.16	20 627,10
1.3.2.17	1 200 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DLA POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA LATA 2024-2043

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

1. Uwagi ogólne

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego jest:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2024 rok,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w 2023 roku,
- 3) wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku,
- 4) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za lata 2017-2022,
- 5) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.).

Dodatkowo przy opracowaniu WPF wzięto pod uwagę w szczególności:

- 1) projekt ustawy budżetowej na 2024 r. wraz z uzasadnieniem przyjęty przez Radę Ministrów 26 września 2023 r.,
- 2) aktualne przepisy prawa, w tym w zakresie finansów publicznych,
- 3) zawartą umowę dotyczącą spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- 4) promesę inwestycyjną na realizację zadania majątkowego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”, promesy wstępne (umożliwiające rozpoczęcie procedury przetargowej) w zakresie zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock”, „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą”, „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” oraz „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” oraz listę podstawową zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2024 r. zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie dofinansowania zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”,

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w ramach spłaty zadłużenia zaplanowano:

- 1) spłaty rat pożyczki, którą Powiat zaciągnął w 2015 r. na 20 lat w ramach inicjatywy JESSICA z przeznaczeniem na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 2) wykup – począwszy od 2025 r. – obligacji, które zostaną wyemitowane przez Powiat w latach 2024-2026 w następujących kwotach: w 2024 r. – 13,8 mln zł, w 2025 r. – 12,7 mln zł oraz w 2026 r. – 2,5 mln zł.

Obligacje w 2024 r. zostaną wyemitowane w co najmniej 19 seriach, w 2025 r. w co najmniej 18 seriach, a w 2026 r. w co najmniej 17 seriach. Wykup pierwszych serii obligacji wyemitowanych w latach 2024-2026 nastąpi rok po emisji. Wykup ostatnich serii wszystkich partii obligacji nastąpi do końca 2043 r.

Dlatego też, na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legionowskiego została przygotowana na lata 2024-2043.

Opracowując prognozę na lata następne kierowano się m.in. wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat oraz uwzględniono zmiany przepisów. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Przy opracowaniu prognozy wielkości poszczególnych pozycji budżetu Powiatu Legionowskiego w latach 2025-2043 wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realną PKB, dynamikę średnioroczną inflacji (CPI) oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Legionowskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%
2043	1,50%	2,50%	2,20%

2. Dochody

Dochody bieżące Powiatu na 2024 rok zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i innych podmiotów dotujących, zawartych umów oraz na podstawie własnych analiz wykonania budżetu w ubiegłych latach i przewidywanego wykonania wpływów z poszczególnych źródeł w 2023 r.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Należy podkreślić, iż powiaty cechuje silne uzależnienie od poziomu dochodów budżetu państwa, gdyż podstawowymi źródłami finansowania zadań Powiatu są udziały we wpływach z podatków dochodowych budżetu państwa PIT i CIT (46,10% dochodów bieżących), subwencje (32,83% dochodów bieżących) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (7,4% dochodów bieżących).

Dochody bieżące w latach 2024-2043 stanowią sumę poszczególnych źródeł dochodów, które w latach 2025-2043 zostały oszacowane w niżej opisany sposób:

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

Dochody majątkowe Powiatu zaplanowano w latach 2024-2026 w wysokościach odpowiednio 25.475.121,90 zł, 14.997.914,60 zł oraz 11.472.000,00 zł.

Środki stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji ujętych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF i dotyczą zadań pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowane w 2024 r. na podstawie promesy wstępnej w kwocie 8.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowane w 2024 r. na podstawie promesy wstępnej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane w latach 2024-2025 na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2024 r. z Funduszu w kwocie 24.526.036,50 zł, w tym: w 2024 r. w kwocie 14.715.621,90 zł oraz w 2025 r. w kwocie 9.810.414,60 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w latach 2024-2025 na podstawie promesy wstępnej w kwotach po 347.900,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w latach 2024-2025 na podstawie promesy wstępnej w kwotach po 411.600,00 zł,
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowane w latach 2025-2026 na podstawie promesy inwestycyjnej w kwocie 15.900.000,00 zł, w tym w 2025 r. w kwocie 4.428.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 11.472.000,00 zł.

W kolejnych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

3. Wydatki

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

Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

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

zewewnętrznych (dotacje z budżetu państwa) oraz dofinansowanie do wspólnych projektów. W okresie objętym analizą prognozowana nadwyżka operacyjna wynosi od ok. 9 mln zł w 2024 r. do ponad 11,6 mln w 2026 r. Natomiast przeprowadzona analiza szacowanych wpływów do budżetu Powiatu w 2023 r. oraz przewidywanego wykonania planu wydatków w bieżącym roku wskazuje, iż nadwyżka operacyjna w 2023 r. wyniesie ok. 5,8 mln zł.

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

Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Wielkość wydatków bieżących w 2024 r. została przyjęta zgodnie z danymi wynikającymi z projektu budżetu Powiatu na 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące założeń Zarządu w obszarze wydatków bieżących na 2024 r. zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Z kolei dla lat 2025 - 2043 zaplanowano ogólny wzrost wydatków bieżących na poziomie wynikającym z planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (dynamika średnioroczna inflacji - CPI). Natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (największa pozycja w strukturze wydatków bieżących) skorelowano z wartościami wskaźnika realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki oraz na podstawie zakładanych harmonogramów wykupu obligacji.

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

Potrzeba zagwarantowania w budżecie Powiatu środków na realizację projektów rozwojowych oraz konieczność dokonywania obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”, którego wielkość uzależniona jest od dochodów podatkowych Powiatu, wymaga stałej kontroli wydatków bieżących oraz podejmowania przez Zarząd działań zmierzających do ich racjonalizacji.

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

Założenia jakimi kierował się Zarząd Powiatu opracowując plan wydatków majątkowych zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. Zadania o charakterze wieloletnim zostały szczegółowo wskazane w załączniku Nr 2 do prognozy pn.: Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Większość zaplanowanych wydatków majątkowych ma charakter zadań kontynuowanych.

Konsekwentnie strategicznym obszarem dla rozwoju powiatu jest infrastruktura drogowa. Inwestycje drogowe zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiadają polityce Zarządu Powiatu uwzględniającej budowę spójnego układu komunikacyjnego. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano w ramach przedsięwzięć w 2024 r. kwotę 42.430.000,00 zł,

w 2025 r. kwotę 17.299.628,00 zł oraz w 2026 r. kwotę 699.132,00 zł.

W ramach zadań związanych z transportem i łącznością zaplanowano również środki na rozwój infrastruktury kolejowej tj. budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz (szlak „Kolei Północnego Mazowsza”). Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2028 r. przy czym płatności zaplanowano w 2025 r. oraz w 2028 r. a łączne nakłady finansowe Powiatu wynoszą 2.295.172,77 zł.

Z kolei w ramach przedsięwzięć w zakresie inwestycji kubaturowych wymienić należy dwa priorytetowe zadania planowane na kolejne najbliższe lata tj. opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w celu stworzenia siedziby Centrum Usług Społecznych.

Środki zaplanowane na realizację wszystkich przedsięwzięć kubaturowych wynoszą w 2024 r. – 2.620.600,00 zł, w 2025 r. – 16.659.500,00 zł oraz w 2026 r. – 20.883.500,00 zł.

W ramach nowych przedsięwzięć zaplanowano środki na dofinansowanie zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych kościołów na terenie powiatu legionowskiego. Na realizację tych przedsięwzięć zaplanowano środki w 2024 r. w kwocie 790.500,00 zł oraz w 2025 r. w kwocie 759.500,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na kontynuację przedsięwzięcia dotyczącego współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki w 2024 r. w kwocie 20.627,10 zł.

4. Przychody

Przychody Powiatu Legionowskiego w 2024 r. zaplanowano na poziomie 16.736.431,46 zł i obejmują:

- obligacje w wysokości 13.800.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 436.431,46 zł,
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 2.500.000,00 zł (ujęte w poz. 4.4 „spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych” oraz 4.4.1 „na pokrycie deficytu budżetu” zgodnie z aktualną Metodologią opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej).

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

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

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w 2024 r., w co najmniej 19 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej w 2043 r.

Wolne środki w 2024 r. w wysokości 436.431,46 zł stanowiąc będą pokrycie spłaty rat kapitałowych pożyczki w kwocie 37.950,56 zł oraz źródło pokrycia deficytu związanego z zaplanowanymi wydatkami majątkowymi w kwocie 398.480,90 zł.

Z kolei środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł stanowiąc będą źródło pokrycia deficytu związanego z zaplanowanymi wydatkami majątkowymi.

Szczegółowe informacje w zakresie przychodów na 2024 r. zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

W latach 2025-2026 zaplanowano przychody z tytułu emisji kolejnych obligacji w wysokości odpowiednio 12,7 mln zł i 2,5 mln zł w związku z zaplanowanymi przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym.

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

5. Rozchody

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

W 2024 r. zaplanowano spłatę rat kapitałowych pożyczki w ramach inicjatywy Jessica zaciągniętej w 2015 r. na 20 lat z przeznaczeniem na termomodernizację PZSiPS w Legionowie. Natomiast od 2025 r. wykup planowanych do emisji w latach 2024-2026 obligacji.

Na spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2024 -2034 kwoty po 37.950,56 zł oraz w 2035 r. kwotę 18.975,30 zł.

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

- w 2025 r. – 726.300,00 zł,
- w 2026 r. – 1.431.800,00 zł
- w latach 2027–2042 – po 1.578.800,00 zł,
- w 2043 r. – 1.581.100,00 zł.

6. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2024 r. stanowić będzie deficyt w wysokości 16.698.480,90 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.800.000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 398.480,90 zł oraz ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami i jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W latach 2025-2026 zaplanowano deficyt związany z realizacją przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji. Na 2025 r. zaplanowano deficyt w wysokości 11.935.749,44 zł, a na 2026 r. deficyt w kwocie 1.030.249,44 zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

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

W 2024 r. oraz w pozostałym okresie objętym prognozą finansową zostały zachowane relacje, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wymóg dotyczący art. 244 ustawy o finansach publicznych nie dotyczy Powiatu Legionowskiego.

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

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

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

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2024 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pomniejszają wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu Powiatu na rok 2022 i lata kolejne.

Na potrzeby opracowania projektu WPF na lata 2024-2043 w pozycji - Plan 3 kw. 2023 przyjęto wartość wykonanych ze środków własnych Powiatu wydatków bieżących poniesionych w 2023 r. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 30.09.2023 r. w wysokości 143.042,36 zł, natomiast w pozycji dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 r. przyjęto wartość wykonanych wydatków własnych na dzień 31 października 2023 r. w wysokości 168.142,54 zł. Po zamknięciu roku budżetowego powyższe dane zostaną zaktualizowane do faktycznie poniesionych wydatków na ten cel na koniec 2023 r.

Kwota długu w okresie objętym prognozą obejmuje wykup obligacji zaplanowanych do emisji w latach 2024-2026 oraz spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki.

Zwiększona kwota długu w latach 2024-2043 związana jest z planowaną emisją obligacji, których całkowity wykup nastąpi do końca 2043 r.

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

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

Przyjmuje się, że spłata długu w 2024 r. będzie finansowana z wolnych środków i dochodów bieżących, a w latach kolejnych z dochodów bieżących.

II. Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – objaśnienia

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

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę planu wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2024 roku do końca okresu realizacji zadań, pomniejszonych o zaciągnięte i niezrealizowane zobowiązania wynikające z umów już zawartych na realizację danego przedsięwzięcia.

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

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

a) w ramach wydatków bieżących:

- „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 15.231.701,21 zł. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na świadczenie od 1 stycznia 2021 r. usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na dwóch trasach komunikacyjnych pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz miejscowością Dębe i Legionowem. Od 1 września 2021 r. uruchomiono kolejną linię autobusową, której trasa przebiega przez Gminy Wieliszew i Nieporęt, dowożąca mieszkańców powiatu, w tym uczniów m.in. do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W 2022 r. wydłużono trasę linii z miejscowości Dębe do Zegrza oraz uruchomiono nową linię łączącą miejscowości Gminy Jabłonna z siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie. W 2023 roku dokonano kilku korekt trasy, w szczególności na linii nr 8P i 10P. W 2024 roku planuje się przedłużenie trasy linii nr 8P do Zegrza Południowego, który pełni obecnie funkcję węzła przesiadkowego, jako stacja końcowa linii S4 Szybkiej Kolei Miejskiej. Ponadto przewiduje się dołożenie kursu na linii nr 10P, aby zachować dotychczasowy, dobowy charakter połączenia. W latach 2021-2023 przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W planie budżetu na 2024 r. przyjęto założenie, że również w 2024 r. przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu. Limit wydatków został określony w 2024 r. w kwocie 4.310.000,00 zł oraz w 2025 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych:

- „Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2023-2024. W 2023 r. wykonano analizę chłonności działek pod kątem możliwości rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Z uwagi na długotrwały proces dostosowania obecnych uwarunkowań przestrzennych konieczne jest rozważenie innych rozwiązań oraz przeprowadzenie analizy zaspokojenia potrzeb lokalowych Szkoły. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 230.000,00 zł. Limit wydatków został określony w 2024 r. w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2028. Liderem projektu dotyczącego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz zgodnie z zawartą umową partnerską dotyczącą współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między partnerami zaangażowanymi w realizację projektu jest Miasto i Gmina Serock. W 2022 r. przedsięwzięcie zostało przyjęte do dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028. Pozostałe 15% kosztów będą ponosić samorządy zaangażowane w realizację projektu tj. Lider projektu oraz samorządy, przez których tereny miałaby przebiegać nowa linia. W 2023 r. przeprowadzana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej, w wyniku której planuje się podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja dokumentacji projektowej będzie trwała do 2028 r. Łączne nakłady finansowe do poniesienia przez Powiat Legionowski wynoszą 2.295.172,77 zł i stanowią wkład własny, który będzie przekazywany w formie dotacji dla lidera projektu – Miasta i Gminy Serock. Finansowa realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2025 r. oraz w 2028 r. Limity wydatków zostały określone w 2025 r. w kwocie 1.147.586,39 zł oraz w 2028 r. w kwocie 1.147.586,38 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 5.336.161,00 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 opracowano dokumentację projektową. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2024 r. w kwocie 5.200.000,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie” – zadanie kontynuowane, okres realizacji zadania przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2023-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia 728.200,00 zł. W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2024 r. w kwocie 700.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 18.362.141,08 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1801W na terenie Gminy Serock relacji Stanisławowo-Zabłocie. Finansowa realizacja zadania w tym zakresie nastąpiła w 2021 r. Następnie w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku od km 1+935 do km 4+992,74. Kolejny etap rozbudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+935 zaplanowano na lata 2024 -2025. Limit wydatków na roboty budowlane został określony w 2024 r. w kwocie 2.000.000,00 zł oraz w 2025 r. w kwocie 4.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1816W (ul. Przyszłość) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2023-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 3.217.710,00 zł. W 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi (odcinek o długości 2,4 km). W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. Limit wydatków na roboty budowlane został określony w 2024 r. w kwocie 3.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 32.345.630,00 zł. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631. Prace budowlane planowane do realizacji w latach 2024-2025, będą dotyczyły odcinka o długości ponad 4 km. Limit wydatków na roboty budowlane został określony w 2024 r. w kwocie 19.000.000,00 zł oraz w 2025 r. w kwocie 13.000.000,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. w kwocie 14.715.621,90 zł oraz w 2025 r. w kwocie 9.810.414,60 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020 -2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 10.578.849,15 zł. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 opracowano dokumentację projektową. W 2024 r. w ramach zadania planuje się rozbudowę (na odcinku 520 m) i przebudowę (na odcinku o długości 1875,10 m) drogi powiatowej w miejscowościach Serock i Karolino. Limit wydatków na roboty budowlane został określony w 2024 r. w kwocie 10.500.000,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na

kwotę 15.990.436,83 zł. W 2021 r. Powiat Legionowski ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Nowa siedziba Powiatowej Instytucji Kultury ma powstać na działce między ulicą Warszawską a ulicą Wysockiego w Legionowie. Ma być to nowoczesny, przestronny obiekt z odpowiednio zaprojektowanym terenem wokół budynku, służący integracji mieszkańców powiatu. W 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną, a z autorką zwycięskiej pracy podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją, za którą płatność dokonywana jest etapami w kolejnych latach. W 2024 r. zaplanowano środki na płatności końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (PIK), którą planuje się kontynuować w latach 2025-2026. Zgodnie z opracowanym w br. projektem budowlanym obiekt stanowić będą dwie połączone łącznikiem bryły. Jedna bryła będzie mieściła bibliotekę, małą salę taneczną/wielofunkcyjną oraz pomieszczenia administracyjne. W drugiej bryle będą zlokalizowane: duża sala wielofunkcyjna, co-working oraz kompleks pracowni plastycznych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się realizację prac budowlanych w etapach. W pierwszym etapie przewiduje się wybudowanie budynku biblioteki z salą taneczną/wielofunkcyjną, łącznikiem z punktem informacyjnym oraz częścią administracyjną. W części podziemnej etapu 1 przewiduje się wszystkie pomieszczenia techniczne związane z obsługą budynku. W pierwszym etapie przewiduje się również realizację zagospodarowania terenu, miejsc postojowych oraz terenów utwardzonych. Limity wydatków zostały określone w 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł, w 2025 r. w kwocie 5.019.500,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 9.383.500,00 zł,

- „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna” – okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 998.760,00 zł. Zgodnie z podpisanym w styczniu 2022 r. porozumieniem pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Legionowskim a Gminą Jabłonna lokalne samorządy sfinansują w ramach pomocy finansowej w formie dotacji po 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Jabłonna (tj. obwodnicy Jabłonna - II Etap). Dokumentacja projektowa będzie dotyczyć budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 630 w Jabłonie (od ronda przy Obi do ul. Modlińskiej na skraju Lasów Chotomowskich). W II połowie 2024 r. planowane jest podpisanie umowy dotyczącej finansowej realizacji zadania, która nastąpi w latach 2025-2026. Limit wydatków został określony w 2025 r. w kwocie 299.628,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 699.132,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 710.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi poprzez udzielenie przez Powiat Legionowski dotacji celowej, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej. Limit wydatków został określony w 2024 r. w kwocie 362.100,00 zł (w tym wkład własny w kwocie 14.200,00 zł, który na etapie opracowania projektu budżetu na 2024 r. zabezpieczono w ramach środków własnych Powiatu. W trakcie 2024 r. planowane jest otrzymanie na ten cel darowizny od Parafii) oraz w 2025 r. w kwocie 347.900,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2024-2025 w kwotach po 347.900,00 zł),
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 840.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi poprzez udzielenie przez Powiat Legionowski dotacji celowej, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Serocku. Limit wydatków został określony w 2024 r. w kwocie

428.400,00 zł (w tym wkład własny w kwocie 16.800,00 zł, który na etapie opracowania projektu budżetu na 2024 r. zabezpieczono w ramach środków własnych Powiatu. W trakcie 2024 r. planowane jest otrzymanie na ten cel darowizny od Parafii) oraz w 2025 r. w kwocie 411.600,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2024-2025 w kwotach po 411.600,00 zł),

- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
– zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 7.893.111,85 zł. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca odwodnienia miejscowego w punktach dróg powiatowych oraz wykonywane są roboty w zakresie budowy urządzeń odwadniających i skrzyżowań. W 2024 r. planuje się budowę urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna przy parkingu na skarpie w Legionowie oraz wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki między ul. Piastowską i ul. Gnieźnieńską w Legionowie. Limit wydatków został określony w 2024 r. w kwocie 1.200.000,00 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2018-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 2.527.427,45 zł. W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowe oraz realizowane są przebudowy przejść dla pieszych w szczególności w obrębie obiektów szkolnych, budynków użyteczności publicznej i innych miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie powiatu. W 2024 r. w ramach zadania planuje się przebudowę dwóch przejść dla pieszych w Legionowie tj. na drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki przy ul. Piastowskiej oraz na drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy ul. Piotra Skargi. Limit wydatków został określony w 2024 r. w kwocie 330.000,00 zł,
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2021-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 24.397.320,00 zł. W 2021 r. wykonano analizę możliwości rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w celu oceny możliwości techniczno-ekonomicznych do wykonania docelowej rozbudowy budynku z uwzględnieniem potrzeby pozyskania terenu pod miejsca postojowe. W 2022 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji. W 2023 r. na podstawie zawartej umowy na zaprojektowanie i rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie opracowano projekt budowlany oraz planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Zgodnie z projektem budowlanym w miejscu istniejącej auli ma powstać dwupiętrowy obiekt z podpiwniczeniem. Utworzone w nim zostaną m.in.: archiwum oraz Centrum Usług Społecznych, w którym skupione będą powiatowe instytucje, świadczące usługi na rzecz mieszkańców. Ponadto, w ramach prac zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zmianie ulegnie najbliższe otoczenie siedziby urzędu, a teren wraz z zielenią wokół budynku zostaną na nowo zagospodarowane. W 2024 r. planowane jest wykonanie projektów wykonawczych oraz rozpoczęcie prac budowlanych, których zakończenie planowane jest na 2026 r. Limit wydatków został określony w 2024 r. w kwocie 720.600,00 zł, w 2025 r. w kwocie 11.640.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 11.500.000,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 4.428.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 11.472.000,00 zł),
- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2024. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 188.138,34 zł. W 2019 r. podpisano porozumienie finansowe w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji przeznaczonych na przygotowanie do realizacji inwestycji. W latach 2020-2021 oraz

w 2023 r. środki w formie dotacji były przekazywane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. W związku z informacją z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zmianie harmonogramu oraz planowanej dalszej kontynuacji realizacji inwestycji został określony limit wydatków na 2024 r. w kwocie 20.627,10 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
– zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2014-2024. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowych do planowanych inwestycji, nieujętych odrębnie w zadaniach inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 1.980.527,25 zł. W 2024 r. w ramach zadania planowane jest opracowanie dwóch dokumentacji projektowych w zakresie kolejnych etapów rozbudowy dróg powiatowych tj. drogi powiatowej Nr 1820W na terenie Gminy Jabłonna (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińskiej do ul. Kisielewskiego) i drogi powiatowej Nr 1805W (na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622) oraz wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej naprawy mostu na Kanale Królewskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt. Limit wydatków został określony w 2024 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.