

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

z dnia 18 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

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/LIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 18 grudnia 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 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	162 658 111,62	143 771 622,20	51 732 991,00	1 709 411,00	49 916 059,20	24 717 484,02	15 695 676,98	0,00	18 886 489,42	0,00	18 885 957,42	
2024	161 987 797,35	132 272 175,45	54 216 175,00	1 791 463,00	42 230 899,00	18 257 551,54	15 776 086,91	0,00	29 715 621,90	0,00	29 715 621,90	
2025	150 705 405,45	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	14 238 414,60	0,00	14 238 414,60	
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				
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 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	178 125 617,96	140 840 638,67	77 798 544,64	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	37 284 979,29	37 284 979,29	72 348,76	
2024	173 949 846,79	130 457 993,79	75 731 813,53	0,00	0,00	105 715,31	0,00	0,00	0,00	43 491 853,00	43 491 853,00	0,00	
2025	160 167 454,89	134 112 454,89	78 533 890,63	0,00	0,00	813 686,84	0,00	0,00	0,00	26 055 000,00	26 055 000,00	1 147 586,39	
2026	150 531 875,29	137 172 875,29	81 282 576,81	0,00	0,00	1 582 174,51	0,00	0,00	0,00	13 359 000,00	13 359 000,00	0,00	
2027	142 842 906,81	140 309 906,81	83 721 054,11	0,00	0,00	1 494 097,28	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00	
2028	146 725 711,23	143 824 711,23	86 148 964,68	0,00	0,00	1 406 030,37	0,00	0,00	0,00	2 901 000,00	2 901 000,00	1 147 586,38	
2029	150 563 494,64	147 420 494,64	88 647 284,65	0,00	0,00	1 317 942,52	0,00	0,00	0,00	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	
2030	154 452 440,27	151 105 440,27	91 218 055,91	0,00	0,00	1 229 865,18	0,00	0,00	0,00	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00	
2031	158 441 242,96	154 883 242,96	93 863 379,53	0,00	0,00	1 141 787,85	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00	3 558 000,00	0,00	
2032	162 481 034,03	158 756 034,03	96 585 417,54	0,00	0,00	1 053 715,42	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	
2033	166 623 157,21	162 724 157,21	99 289 809,23	0,00	0,00	965 633,18	0,00	0,00	0,00	3 899 000,00	3 899 000,00	0,00	
2034	170 816 059,91	166 793 059,91	102 069 923,89	0,00	0,00	877 555,85	0,00	0,00	0,00	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00	

2035	175 077 261,10	170 962 261,10	104 927 881,76	0,00	0,00	789 510,44	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00
2036	179 386 354,69	175 236 354,69	107 865 862,45	0,00	0,00	701 850,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
2037	183 722 973,27	179 616 973,27	110 886 106,59	0,00	0,00	614 285,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00
2038	188 104 752,70	184 107 752,70	113 990 917,58	0,00	0,00	526 720,00	0,00	0,00	0,00	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00
2039	192 530 420,31	188 710 420,31	117 068 672,35	0,00	0,00	439 155,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2040	197 060 663,08	193 428 663,08	120 229 526,51	0,00	0,00	351 590,00	0,00	0,00	0,00	3 632 000,00	3 632 000,00	0,00
2041	201 571 741,83	198 263 741,83	123 475 723,72	0,00	0,00	264 025,00	0,00	0,00	0,00	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00
2042	206 187 644,92	203 220 644,92	126 809 568,26	0,00	0,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
2043	210 900 849,81	208 300 849,81	130 233 426,61	0,00	0,00	88 895,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	-15 467 506,34	0,00	18 005 456,90	0,00	0,00	9 924 185,30	7 424 185,30	37 950,56	0,00			
2024	-11 962 049,44	0,00	12 000 000,00	9 500 000,00	9 462 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	-9 462 049,44	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 462 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	1 073 975,30	1 073 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 065 000,00	1 065 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	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	537 950,56	537 950,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 950,56	1 092 950,56	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 975,30	1 073 975,30	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	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	2 500 000,00	436 431,46	0,00	2 930 983,53	20 936 440,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 898 480,90	0,00	1 814 181,66	4 314 181,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 360 530,34	0,00	2 354 535,96	2 354 535,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 267 579,78	0,00	2 979 950,56	2 979 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 174 629,22	0,00	3 625 950,56	3 625 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 081 678,66	0,00	3 993 950,56	3 993 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 988 728,10	0,00	4 235 950,56	4 235 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 895 777,54	0,00	4 439 950,56	4 439 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 802 826,98	0,00	4 650 950,56	4 650 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 709 876,42	0,00	4 817 950,56	4 817 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 616 925,86	0,00	4 991 950,56	4 991 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 523 975,30	0,00	5 115 950,56	5 115 950,56

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	5 188 975,30	5 188 975,30
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 395 000,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 000,00	0,00	5 052 000,00	5 052 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	4 363 000,00	4 363 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 065 000,00	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	0,04%	2,71%	2,71%	13,02%	14,68%	TAK	TAK
2024	0,13%	1,68%	1,68%	11,23%	12,88%	TAK	TAK
2025	1,15%	2,69%	x	9,27%	10,92%	TAK	TAK
2026	2,21%	3,77%	x	7,62%	9,27%	TAK	TAK
2027	2,08%	4,12%	x	6,36%	8,01%	TAK	TAK
2028	1,96%	4,23%	x	5,05%	6,71%	TAK	TAK
2029	1,84%	4,24%	x	2,78%	4,44%	TAK	TAK
2030	1,73%	4,22%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2031	1,62%	4,21%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2032	1,52%	4,16%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2033	1,42%	4,11%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2034	1,33%	4,04%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK

2035	1,23%	3,93%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2036	1,13%	3,79%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2037	1,05%	3,62%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2038	0,97%	3,42%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2039	0,89%	3,18%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2040	0,82%	2,95%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2041	0,76%	2,65%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2042	0,69%	2,35%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2043	0,63%	2,06%	x	3,14%	3,14%	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	38 770 139,29	3 646 784,00	35 123 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 771 853,00	4 310 000,00	43 461 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 807 086,39	4 000 000,00	25 807 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 519 500,00	0,00	11 519 500,00	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	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	192 887,87
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/LIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 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)				164 614 636,21	38 770 139,29	47 771 853,00	29 807 086,39	11 519 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 570 286,51	3 646 784,00	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 044 349,70	35 123 355,29	43 461 853,00	25 807 086,39	11 519 500,00	0,00
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				164 514 636,21	38 670 139,29	47 771 853,00	29 807 086,39	11 519 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 470 286,51	3 546 784,00	4 310 000,00	4 000 000,00	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	2025	15 231 701,21	3 543 000,00	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 044 349,70	35 123 355,29	43 461 853,00	25 807 086,39	11 519 500,00	0,00
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	0,00	0,00	1 147 586,39	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2026	990 436,83	490 000,00	364 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00
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	0,00	5 200 000,00	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	28 200,00	471 800,00	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	2024	13 181 434,61	7 955 811,61	5 005 453,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 147 586,38	115 766 896,79
1.a	0,00	9 301 398,06
1.b	1 147 586,38	106 465 498,73
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	1 147 586,38	115 666 896,79
1.3.1	0,00	9 201 398,06
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	9 201 398,06
1.3.2	1 147 586,38	106 465 498,73
1.3.2.1	1 147 586,38	2 295 172,77
1.3.2.2	0,00	22 000,00
1.3.2.3	0,00	5 200 000,00
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	12 961 264,61

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 i Wieliszew - etap 2 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2025	32 345 630,00	0,00	19 000 000,00	13 000 000,00	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. Przedpeńskiego wraz z budową ronda - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2023	7 783 861,02	7 541 551,02	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, 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	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2023	21 235 275,35	11 481 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2023	315 613,70	300 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2023	344 524,37	314 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2023	6 447 645,78	454 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2023	2 197 427,45	191 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2023	998 237,25	620 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	32 000 000,00
1.3.2.8	0,00	7 541 551,02
1.3.2.9	0,00	5 200 000,00
1.3.2.10	0,00	10 500 000,00
1.3.2.11	0,00	230 000,00
1.3.2.12	0,00	1 815 315,33
1.3.2.13	0,00	300 613,70
1.3.2.14	0,00	314 524,37
1.3.2.15	0,00	454 533,93
1.3.2.16	0,00	191 757,00
1.3.2.17	0,00	24 318 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	620 166,00

Uzasadnienie

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

1. W wierszu dotyczącym 2023 r.:

a) 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 27 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r.;

b) zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00 zł planu dochodów majątkowych tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zmniejszenie o kwotę 5.044.188,39 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1” w związku z przesunięciem planowanego zakończenia realizacji zadania z 2023 r. na 2024 r.;

c) zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 1.155.000,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach, wydatkach i wyniku budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	166 386 304,29	-3 728 192,67	162 658 111,62
Dochody bieżące	142 513 346,87	+1 258 275,33	143 771 622,20
Subwencja ogólna	49 250 377,20	+665 682,00	49 916 059,20
Dotacje bieżące	24 479 912,30	+237 571,72	24 717 484,02
Pozostałe	15 340 655,37	+355 021,61	15 695 676,98
Dochody majątkowe	23 872 957,42	-4 986 468,00	18 886 489,42
Wydatki ogółem	183 008 810,63	-4 883 192,67	178 125 617,96
Wydatki bieżące	140 692 642,95	+147 995,72	140 840 638,67
Wynagrodzenia i pochodne	77 762 973,84	+35 570,80	77 798 544,64
Pozostałe wydatki bieżące	62 922 669,11	+112 424,92	63 035 094,03
Wydatki majątkowe	42 316 167,68	-5 031 188,39	37 284 979,29
Wynik budżetu	-16 622 506,34	+1 155 000,00	-15 467 506,34

d) zmniejszenie planu przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.155.000,00 zł

Tabela 2. Zmiany w przychodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 160 456,90	-1 155 000,00	18 005 456,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 079 185,30	-1 155 000,00	9 924 185,30

e) dokonanie aktualizacji kwoty wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań tj. wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 30.11.2023 r., sfinansowanych środkami własnymi Powiatu.

2. W wierszu dotyczącym 2024 r. zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł planu dochodów majątkowych tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zwiększenie o kwotę 5.005.453,00 zł planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji

projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1" w związku z przesunięciem planowanego zakończenia realizacji zadania z 2023 r. na 2024 r.

3. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto odpowiednio w pozycjach dotyczących przede wszystkim dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków ogółem, wydatków majątkowych, w tym objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia, wyniku budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą.

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

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

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

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 13.181.434,61 zł, zmniejszono limit w 2023 r. do kwoty 7.955.811,61 zł, wprowadzono limit w 2024 r. w kwocie 5.005.453,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 12.961.264,61 zł w związku z przesunięciem planowanego zakończenia realizacji zadania w zakresie prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim z 2023 r. na 2024 r. m.in. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości prowadzenia prac budowlanych w br.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2. WPF, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	40 167 543,68	-5 044 188,39	35 123 355,29
2024	38 456 400,00	+5 005 453,00	43 461 853,00