

**UCHWAŁA NR/LX/2024
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę 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.

W uchwale Nr 370/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024-2043 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, 1693 i 1429.

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/LX/2024

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 29 stycznia 2024 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	160 720 930,60	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	18 873 489,42	0,00	18 872 957,42	
2024	200 153 846,27	169 678 724,37	76 397 317,00	1 788 789,00	55 681 405,00	19 752 244,01	16 058 969,36	0,00	30 475 121,90	0,00	30 475 121,90	
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				
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	173 438 432,65	136 015 127,14	75 828 225,37	0,00	0,00	6 023,36	0,00	0,00	0,00	37 423 305,51	37 423 305,51	51 721,66	
2024	216 852 327,17	160 596 672,97	89 110 448,03	0,00	0,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	56 255 654,20	56 255 654,20	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	-12 717 502,05	0,00	22 146 837,37	0,00	0,00	13 629 134,31	4 674 181,01	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	9 082 051,40	12 018 482,86
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%	6,48%	6,48%	12,63%	13,24%	TAK	TAK
2025	1,22%	6,50%	x	11,35%	11,96%	TAK	TAK
2026	2,15%	7,00%	x	10,25%	10,86%	TAK	TAK
2027	2,20%	7,16%	x	9,45%	10,06%	TAK	TAK
2028	2,08%	7,16%	x	8,58%	9,19%	TAK	TAK
2029	1,96%	7,10%	x	6,73%	7,34%	TAK	TAK
2030	1,84%	7,01%	x	6,05%	6,66%	TAK	TAK
2031	1,73%	6,88%	x	6,92%	6,92%	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	38 988 775,52	3 643 000,00	35 345 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 257 496,20	4 310 000,00	50 947 496,20	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:					Wyplaty 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	16 048,19	0,00	16 048,19	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/LX/2024

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

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)				157 113 037,64	55 257 496,20	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				141 881 336,43	50 947 496,20	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				157 113 037,64	55 257 496,20	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				141 881 336,43	50 947 496,20	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	3 841 161,00	3 705 000,00	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	17 597 457,18	1 235 316,10	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 - etap 1 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2024	13 181 434,61	5 005 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	88 691 417,14
1.a	8 310 000,00
1.b	80 381 417,14
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	88 691 417,14
1.3.1	8 310 000,00
1.3.1.1	8 310 000,00
1.3.2	80 381 417,14
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	2 295 172,77
1.3.2.3	3 705 000,00
1.3.2.4	700 000,00
1.3.2.5	5 235 316,10
1.3.2.6	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	32 000 000,00

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, 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	12 918 849,15	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej - ochrona dziedzictwa kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2025	710 000,00	362 100,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2026	24 397 320,00	720 600,00	11 640 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2024	188 138,34	20 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	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	12 840 000,00
1.3.2.10	15 000 700,00
1.3.2.11	998 760,00
1.3.2.12	710 000,00
1.3.2.13	840 000,00
1.3.2.14	1 200 000,00
1.3.2.15	330 000,00
1.3.2.16	105 841,17
1.3.2.17	20 627,10
1.3.2.18	1 200 000,00

Uzasadnienie

I. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 **Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego** w wierszu dotyczącym 2024 r., w tym:

a) uwzględniono zmiany w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	200 073 530,17	+80 316,10	200 153 846,27
Dochody bieżące	169 598 408,27	+80 316,10	169 678 724,37
Dotacje bieżące	19 671 927,91	+80 316,10	19 752 244,01
Wydatki ogółem	216 772 011,07	+80 316,10	216 852 327,17
Wydatki majątkowe	56 175 338,10	+80 316,10	56 255 654,20

b) powyższe zmiany uwzględniono ponadto w pozycji wydatków majątkowych objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia;

c) wprowadzono w kwocie 16.048,19 zł plan wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych wraz z uwzględnieniem waloryzacji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel w br. z uwagi na brak możliwości wypłacenia rat odszkodowania w 2023 r. wskutek istniejących braków formalnych ze strony wierzyciela. Różnica w kwocie długu, którego spłata dokonywana jest z wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego wynika z przesunięcia terminu planowanej wypłaty rat odszkodowania na 2024 r. oraz z uwzględnienia waloryzacji.

Dane w zakresie faktycznego wykonania budżetu Powiatu w 2023 r., w tym w zakresie kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zostaną uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej w marcu 2024 r. po sporządzeniu rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu za 2023 r.

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 i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.841.161,00 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 3.705.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 3.705.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 17.597.457,18 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 1.235.316,10 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 5.235.316,10 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” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 12.918.849,15 zł, zwiększono limit w 2024 r. do kwoty 12.840.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 12.840.000,00 zł w związku

z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 867 180,10	+80 316,10	50 947 496,20