

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

z dnia 25 marca 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/LXII/2024

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 25 marca 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⁾	w tym:	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	162 958 020,56	144 071 531,14	51 732 991,00	1 709 411,00	49 916 059,20	24 896 798,73	15 816 271,21	0,00	18 886 489,42	0,00	18 885 957,42	
2024	212 560 913,21	181 259 591,54	76 397 317,00	1 788 789,00	65 810 174,00	21 167 148,45	16 096 163,09	0,00	31 301 321,67	0,00	31 301 321,67	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	93 463 752,61	81 494 400,75	41 228 098,23	0,00	0,00	8 243,61	0,00	0,00	0,00	11 969 351,86	11 969 351,86	152 853,00	
Wykonanie 2018	99 220 575,36	88 415 732,45	44 061 570,21	0,00	0,00	1 948,89	0,00	0,00	0,00	10 804 842,91	10 804 842,91	62 000,00	
Wykonanie 2019	118 960 149,39	100 847 526,19	49 030 495,89	0,00	0,00	12 493,90	0,00	0,00	0,00	18 112 623,20	18 112 623,20	1 130 558,00	
Wykonanie 2020	115 064 679,88	105 336 391,43	55 847 245,31	0,00	0,00	124 427,14	0,00	0,00	0,00	9 728 288,45	9 728 288,45	180 782,94	
Wykonanie 2021	131 621 771,80	116 670 358,46	59 133 992,11	0,00	0,00	33 613,20	0,00	0,00	0,00	14 951 413,34	14 951 413,34	39 594,00	
Wykonanie 2022	164 566 613,23	126 959 678,72	65 124 569,97	0,00	0,00	41 941,31	0,00	0,00	0,00	37 606 934,51	37 606 934,51	1 100 000,00	
Plan 3 kw. 2023	183 474 690,92	139 112 077,27	77 282 029,89	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	44 362 613,65	44 362 613,65	554 877,56	
Wykonanie 2023	173 353 164,85	136 440 888,23	75 576 836,41	0,00	0,00	6 023,36	0,00	0,00	0,00	36 912 276,62	36 912 276,62	44 782,00	
2024	227 463 768,03	169 533 429,93	93 419 851,15	0,00	0,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	57 930 338,10	57 930 338,10	811 127,10	
2025	203 186 460,52	167 181 460,52	91 605 540,57	0,00	0,00	1 004 418,43	0,00	0,00	0,00	36 005 000,00	36 005 000,00	2 206 714,39	
2026	194 215 897,74	172 364 897,74	94 170 495,71	0,00	0,00	1 859 231,99	0,00	0,00	0,00	21 851 000,00	21 851 000,00	699 132,00	
2027	184 934 127,82	176 673 127,82	96 524 758,10	0,00	0,00	1 896 633,06	0,00	0,00	0,00	8 261 000,00	8 261 000,00	0,00	
2028	189 778 913,33	181 089 913,33	99 034 401,81	0,00	0,00	1 785 018,09	0,00	0,00	0,00	8 689 000,00	8 689 000,00	1 147 586,38	
2029	194 624 249,37	185 617 249,37	101 609 296,26	0,00	0,00	1 673 385,20	0,00	0,00	0,00	9 007 000,00	9 007 000,00	0,00	
2030	199 527 866,05	190 257 866,05	104 251 137,96	0,00	0,00	1 561 761,25	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	0,00	
2031	204 487 975,79	195 013 975,79	106 857 416,41	0,00	0,00	1 450 137,33	0,00	0,00	0,00	9 474 000,00	9 474 000,00	0,00	
2032	209 502 817,77	199 889 817,77	109 528 851,82	0,00	0,00	1 338 517,58	0,00	0,00	0,00	9 613 000,00	9 613 000,00	0,00	
2033	214 639 916,31	204 886 916,31	112 267 073,12	0,00	0,00	1 226 889,47	0,00	0,00	0,00	9 753 000,00	9 753 000,00	0,00	
2034	219 902 257,23	210 009 257,23	115 073 749,95	0,00	0,00	1 115 265,54	0,00	0,00	0,00	9 893 000,00	9 893 000,00	0,00	
2035	225 311 872,59	215 258 872,59	117 835 519,95	0,00	0,00	1 003 668,81	0,00	0,00	0,00	10 053 000,00	10 053 000,00	0,00	

2036	230 778 792,30	220 640 792,30	120 663 572,42	0,00	0,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	10 138 000,00	10 138 000,00	0,00
2037	236 206 522,01	226 156 522,01	123 559 498,16	0,00	0,00	781 212,50	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00
2038	241 685 091,21	231 810 091,21	126 524 926,12	0,00	0,00	670 025,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	0,00
2039	247 291 814,82	237 605 814,82	129 434 999,42	0,00	0,00	558 837,50	0,00	0,00	0,00	9 686 000,00	9 686 000,00	0,00
2040	252 949 490,92	243 545 490,92	132 412 004,41	0,00	0,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	9 404 000,00	9 404 000,00	0,00
2041	258 575 128,23	249 634 128,23	135 457 480,51	0,00	0,00	336 462,50	0,00	0,00	0,00	8 941 000,00	8 941 000,00	0,00
2042	264 246 652,67	255 875 652,67	138 437 545,08	0,00	0,00	225 275,00	0,00	0,00	0,00	8 371 000,00	8 371 000,00	0,00
2043	270 015 515,73	262 272 515,73	141 483 171,07	0,00	0,00	114 087,50	0,00	0,00	0,00	7 743 000,00	7 743 000,00	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	-10 395 144,29	0,00	22 146 837,37	0,00	0,00	13 629 134,31	2 351 823,25	474 382,02	0,00
2024	-14 902 854,82	0,00	14 940 805,38	12 000 000,00	12 000 000,00	4 373,92	4 373,92	436 431,46	398 480,90
2025	-12 032 049,44	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 032 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 126 549,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 126 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 501 475,30	1 501 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 514 500,00	1 514 500,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	667 950,56	667 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 450,56	1 373 450,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 450,56	1 520 450,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 475,30	1 501 475,30	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 500,00	1 514 500,00	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	452 255,38	15 823,92	7 630 642,91	29 777 480,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 480,90	0,00	11 726 161,61	14 666 966,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 430 530,34	0,00	8 975 035,96	8 975 035,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 557 079,78	0,00	9 252 450,56	9 252 450,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 036 629,22	0,00	9 781 450,56	9 781 450,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 516 178,66	0,00	10 209 450,56	10 209 450,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 995 728,10	0,00	10 527 450,56	10 527 450,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 475 277,54	0,00	10 790 450,56	10 790 450,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 954 826,98	0,00	10 994 450,56	10 994 450,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 434 376,42	0,00	11 133 450,56	11 133 450,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 913 925,86	0,00	11 273 450,56	11 273 450,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 475,30	0,00	11 413 450,56	11 413 450,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 892 000,00	0,00	11 554 475,30	11 554 475,30

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 409 500,00	0,00	11 620 500,00	11 620 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 927 000,00	0,00	11 532 500,00	11 532 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 444 500,00	0,00	11 357 500,00	11 357 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 962 000,00	0,00	11 168 500,00	11 168 500,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 479 500,00	0,00	10 886 500,00	10 886 500,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00	10 423 500,00	10 423 500,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 514 500,00	0,00	9 853 500,00	9 853 500,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 500,00	9 257 500,00

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%	6,70%	6,70%	x	x	x	x
2024	0,41%	7,72%	7,72%	12,63%	13,45%	TAK	TAK
2025	1,07%	6,41%	x	11,53%	12,36%	TAK	TAK
2026	2,01%	6,92%	x	10,41%	11,24%	TAK	TAK
2027	2,07%	7,09%	x	9,60%	10,43%	TAK	TAK
2028	1,95%	7,09%	x	8,72%	9,54%	TAK	TAK
2029	1,84%	7,04%	x	6,86%	7,69%	TAK	TAK
2030	1,73%	6,95%	x	6,17%	7,00%	TAK	TAK
2031	1,63%	6,83%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2032	1,53%	6,69%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2033	1,44%	6,54%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	1,35%	6,40%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2035	1,25%	6,27%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK

2036	1,16%	6,10%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2037	1,08%	5,86%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2038	1,00%	5,60%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2039	0,93%	5,34%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2040	0,86%	5,05%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2041	0,79%	4,69%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2042	0,73%	4,30%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2043	0,68%	3,91%	x	5,28%	5,28%	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	16 200,00	16 200,00	14 580,00	826 199,77	826 199,77	743 579,79	20 000,00	20 000,00	14 580,00
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	38 603 038,54	3 625 737,34	34 977 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	743 579,79	56 022 180,10	4 310 000,00	51 712 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 866 214,39	4 000 000,00	35 866 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 582 632,00	0,00	21 582 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 147 586,38	0,00	1 147 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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	2 481,44	0,00	2 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	250 718,49	
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/LXII/2024

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 marca 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)				157 491 984,56	56 022 180,10	39 866 214,39	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.a	- wydatki bieżące				15 214 438,55	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 277 546,01	51 712 180,10	35 866 214,39	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				157 491 984,56	56 022 180,10	39 866 214,39	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.3.1	- wydatki bieżące				15 214 438,55	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	15 214 438,55	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 277 546,01	51 712 180,10	35 866 214,39	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.3.2.1	Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	220 295,00	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	18 362 141,08	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1816W (ul. Przyszłość) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	3 217 710,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - 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	85 111 174,77
1.a	4 014 408,24
1.b	81 096 766,53
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	85 111 174,77
1.3.1	4 014 408,24
1.3.1.1	4 014 408,24
1.3.2	81 096 766,53
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	6 000 000,00
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	15 943 051,83	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	7 647 645,78	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	24 338 341,41	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	181 198,68	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	14 961 700,00
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	95 506,66
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**, które obejmują:

1. W wierszu dotyczącym 2023 r. wprowadzenie wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego według stanu na 31.12.2023 r. na podstawie sprawozdań budżetowych rocznych, w tym w zakresie zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz z tytułu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej, którego wypłata została rozłożona na raty z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji.

2. W wierszu dotyczącym 2024 r.:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.128.769,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (7.361.702,00 zł) oraz wprowadzenia części rozwojowej subwencji ogólnej (2.767.067,00 zł) na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2024 r.;

b) uwzględnienie pozostałych zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2024 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 29 stycznia 2024 r. do 18 marca 2024 r. oraz z uchwałami Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2024 r. oraz z dnia 25 marca 2024 r., w tym m.in. uwzględnienie wprowadzonego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;

c) zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 1.795.626,08 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

d) zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1.795.626,08 zł stanowiące per saldo zmian, w tym:

- wprowadzenie w łącznej kwocie 4.373,92 zł planu przychodów tytułem niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym stanowiących kapitalizację odsetek w 2023 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych (63,73 zł) oraz stanowiących dochody otrzymane w 2023 r. dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze (4.310,19 zł),

- zmniejszenie o kwotę 1.800.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2024 r. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianie wynosi 12.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2025 - 2043.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach, wydatkach i wyniku budżetu w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	200 153 846,27	+12 407 066,94	212 560 913,21
Dochody bieżące	169 678 724,37	+11 580 867,17	181 259 591,54
Subwencja ogólna	55 681 405,00	+10 128 769,00	65 810 174,00
Dotacje bieżące	19 752 244,01	+1 414 904,44	21 167 148,45
Pozostałe	16 058 969,36	+37 193,73	16 096 163,09
Dochody majątkowe	30 475 121,90	+826 199,77	31 301 321,67
Wydatki ogółem	216 852 327,17	+10 611 440,86	227 463 768,03
Wydatki bieżące	160 596 672,97	+8 936 756,96	169 533 429,93
Wynagrodzenia i pochodne	89 110 448,03	+4 309 403,12	93 419 851,15

Pozostałe wydatki bieżące	70 860 508,94	+4 627 353,84	75 487 862,78
Wydatki majątkowe	56 255 654,20	+1 674 683,90	57 930 338,10
Wynik budżetu	-16 698 480,90	+1 795 626,08	-14 902 854,82

Tabela 2. Zmiany w przychodach na 2024 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 736 431,46	-1 795 626,08	14 940 805,38
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 800 000,00	-1 800 000,00	12 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+4 373,92	4 373,92

3. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto odpowiednio w pozycjach dotyczących przede wszystkim wydatków ogółem, wydatków bieżących, 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, wydatków na obsługę długu, planowanego długu oraz kwoty rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą.

4. Różnica w kwocie długu, którego spłata dokonywana jest z wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z przesunięcia terminu planowanej wypłaty rat odszkodowania na 2024 r. 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 1801W w Gminie Serock” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 18.362.141,08 zł, zwiększono limit w 2024 r. do kwoty 2.000.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 6.000.000,00 zł.

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]
2024	50 947 496,20	+764 683,90	51 712 180,10

Dokonano również w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych uwzględniając faktyczne wykonanie wydatków w 2023 r. oraz zmian w limitach zobowiązań uwzględniając zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. a dotyczące kolejnych lat, w tym:

- „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 15.214.438,55 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 4.014.408,24 zł,

- „Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 220.295,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 15.943.051,83 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 14.961.700,00 zł,

- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.647.645,78 zł,
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 24.338.341,41 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 95.506,66 zł,
- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”
- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 181.198,68 zł.