

**UCHWAŁA NR ...../XII/2019  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 25 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1)</sup>), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr 21/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2035 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.

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../XII/2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	90 142 020,71	88 015 860,37	38 837 108,00	761 537,14	5 494 633,08	0,00	23 477 534,00	13 886 417,96	2 126 160,34	0,00	2 071 770,83
Wykonanie 2017	95 819 972,97	93 670 238,48	42 953 897,00	655 396,94	5 997 724,56	0,00	24 326 572,00	14 690 508,82	2 149 734,49	0,00	2 098 313,69
Plan 3 kw. 2018	96 956 785,41	96 574 312,41	46 231 044,00	650 000,00	6 143 437,00	0,00	24 720 401,00	14 111 640,41	382 473,00	4 000,00	378 473,00
Wykonanie 2018	100 771 313,53	100 201 211,60	48 615 914,00	709 975,67	6 141 157,30	0,00	24 749 439,00	14 817 197,46	570 101,93	6 571,93	499 563,00
2019	111 805 506,36	111 270 382,45	55 305 702,00	650 000,00	6 256 481,12	0,00	26 702 441,00	16 229 388,36	535 123,91	10 943,00	461 784,00
2020	110 370 529,11	110 370 529,11	56 909 567,00	650 000,00	6 624 024,00	0,00	26 693 432,00	13 620 600,76	0,00	0,00	0,00
2021	113 129 792,34	113 129 792,34	58 559 945,00	650 000,00	6 862 489,00	0,00	26 693 432,00	13 961 115,78	0,00	0,00	0,00
2022	115 958 037,15	115 958 037,15	60 258 183,00	650 000,00	7 102 676,00	0,00	26 693 432,00	14 310 143,68	0,00	0,00	0,00
2023	118 856 988,08	118 856 988,08	62 126 187,00	650 000,00	7 322 859,00	0,00	26 693 432,00	14 667 897,27	0,00	0,00	0,00
2024	121 828 412,78	121 828 412,78	64 052 099,00	650 000,00	7 542 545,00	0,00	26 693 432,00	15 034 594,70	0,00	0,00	0,00
2025	124 874 123,10	124 874 123,10	66 037 714,00	650 000,00	7 768 821,00	0,00	26 693 432,00	15 410 459,57	0,00	0,00	0,00
2026	127 995 976,18	127 995 976,18	68 084 883,00	650 000,00	7 994 117,00	0,00	26 693 432,00	15 795 721,06	0,00	0,00	0,00
2027	131 195 875,58	131 195 875,58	70 195 514,00	650 000,00	8 217 952,00	0,00	26 693 432,00	16 190 614,09	0,00	0,00	0,00
2028	134 475 772,47	134 475 772,47	72 371 575,00	650 000,00	8 448 055,00	0,00	26 693 432,00	16 595 379,44	0,00	0,00	0,00
2029	137 837 666,78	137 837 666,78	74 542 722,00	650 000,00	8 676 152,00	0,00	26 693 432,00	17 010 263,92	0,00	0,00	0,00
2030	141 283 608,45	141 283 608,45	76 779 004,00	650 000,00	8 910 409,00	0,00	26 693 432,00	17 435 520,52	0,00	0,00	0,00
2031	144 815 698,67	144 815 698,67	79 082 374,00	650 000,00	9 142 079,00	0,00	26 693 432,00	17 871 408,53	0,00	0,00	0,00
2032	148 436 091,13	148 436 091,13	81 454 845,00	650 000,00	9 370 631,00	0,00	26 693 432,00	18 318 193,75	0,00	0,00	0,00
2033	152 146 993,41	152 146 993,41	83 817 036,00	650 000,00	9 595 526,00	0,00	26 693 432,00	18 776 148,59	0,00	0,00	0,00
2034	155 950 668,25	155 950 668,25	86 247 730,00	650 000,00	9 816 223,00	0,00	26 693 432,00	19 245 552,31	0,00	0,00	0,00
2035	159 849 434,95	159 849 434,95	88 748 914,00	650 000,00	10 032 180,00	0,00	26 693 432,00	19 726 691,11	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	86 399 326,72	76 650 558,23	0,00	0,00	0,00	17 603,30	17 603,30	0,00	0,00	9 748 768,49
Wykonanie 2017	93 463 752,61	81 494 400,75	0,00	0,00	0,00	8 243,61	8 243,61	0,00	0,00	11 969 351,86
Plan 3 kw. 2018	108 756 774,51	92 207 265,51	0,00	0,00	0,00	54 877,27	54 877,27	0,00	0,00	16 549 509,00
Wykonanie 2018	99 220 575,36	88 415 732,45	0,00	0,00	0,00	1 948,89	1 948,89	0,00	0,00	10 804 842,91
2019	124 337 520,08	105 710 610,08	0,00	0,00	x	26 119,00	6 119,00	0,00	0,00	18 626 910,00
2020	114 682 578,55	105 757 578,55	0,00	0,00	x	188 140,00	173 140,00	0,00	0,00	8 925 000,00
2021	116 760 591,78	107 810 591,78	0,00	0,00	x	309 125,00	294 125,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2022	116 151 336,59	110 761 336,59	0,00	0,00	x	406 104,13	396 104,13	0,00	0,00	5 390 000,00
2023	115 450 287,52	113 520 287,52	0,00	0,00	x	402 176,00	402 176,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2024	119 921 712,22	116 336 712,22	0,00	0,00	x	307 808,88	307 808,88	0,00	0,00	3 585 000,00
2025	122 967 422,54	119 197 422,54	0,00	0,00	x	255 290,75	255 290,75	0,00	0,00	3 770 000,00
2026	126 089 275,62	122 119 275,62	0,00	0,00	x	202 773,63	202 773,63	0,00	0,00	3 970 000,00
2027	129 289 175,02	125 169 175,02	0,00	0,00	x	150 255,50	150 255,50	0,00	0,00	4 120 000,00
2028	132 569 071,91	128 194 071,91	0,00	0,00	x	97 737,38	97 737,38	0,00	0,00	4 375 000,00
2029	136 662 216,22	131 462 216,22	0,00	0,00	x	45 220,25	45 220,25	0,00	0,00	5 200 000,00
2030	140 845 657,89	134 745 657,89	0,00	0,00	x	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2031	144 777 748,11	138 077 748,11	0,00	0,00	x	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2032	148 398 140,57	141 598 140,57	0,00	0,00	x	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2033	152 109 042,85	145 109 042,85	0,00	0,00	x	806,00	806,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2034	155 912 717,69	148 712 717,69	0,00	0,00	x	427,00	427,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2035	159 830 459,65	152 430 459,65	0,00	0,00	x	70,00	70,00	0,00	0,00	7 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	3 742 693,99	2 853 021,43	1 312 985,49	1 312 985,49	1 540 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 356 220,36	6 257 765,86	5 055 679,48	0,00	1 202 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 799 989,10	12 076 034,66	7 411 899,84	7 135 854,28	664 134,82	664 134,82	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 550 738,17	8 076 034,66	7 411 899,84	0,00	664 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-12 532 013,72	12 569 964,28	6 569 964,28	6 532 013,72	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	-4 312 049,44	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	4 312 049,44	0,00	0,00
2021	-3 630 799,44	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	3 630 799,44	0,00	0,00
2022	-193 299,44	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	193 299,44	0,00	0,00
2023	3 406 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 175 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	437 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	337 949,56	337 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	537 951,56	537 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	276 045,56	276 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 200,56	2 269 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 006 700,56	3 006 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 406 700,56	3 406 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 906 700,56	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 906 700,56	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 906 700,56	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 906 700,56	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 906 700,56	1 906 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 175 450,56	1 175 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	437 950,56	437 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 975,30	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	1 829 843,79	0,00	11 365 302,14	14 218 323,57
Wykonanie 2017	1 151 647,23	0,00	12 175 837,73	18 433 603,59
Plan 3 kw. 2018	4 723 121,79	0,00	4 367 046,90	12 443 081,56
Wykonanie 2018	986 620,32	0,00	11 785 479,15	19 861 513,81
2019	6 783 358,75	0,00	5 559 772,37	12 129 736,65
2020	10 955 500,71	0,00	4 612 950,56	4 612 950,56
2021	14 539 771,60	0,00	5 319 200,56	5 319 200,56
2022	14 728 726,53	0,00	5 196 700,56	5 196 700,56
2023	11 317 681,46	0,00	5 336 700,56	5 336 700,56
2024	9 410 980,90	0,00	5 491 700,56	5 491 700,56
2025	7 504 280,34	0,00	5 676 700,56	5 676 700,56
2026	5 597 579,78	0,00	5 876 700,56	5 876 700,56
2027	3 690 879,22	0,00	6 026 700,56	6 026 700,56
2028	1 784 178,66	0,00	6 281 700,56	6 281 700,56
2029	608 728,10	0,00	6 375 450,56	6 375 450,56
2030	170 777,54	0,00	6 537 950,56	6 537 950,56
2031	132 826,98	0,00	6 737 950,56	6 737 950,56
2032	94 876,42	0,00	6 837 950,56	6 837 950,56
2033	56 925,86	0,00	7 037 950,56	7 037 950,56
2034	18 975,30	0,00	7 237 950,56	7 237 950,56
2035	0,00	0,00	7 418 975,30	7 418 975,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	12,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,98%	9,94%	12,34%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,18%	7,40%	9,80%	TAK	TAK
2021	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,70%	4,56%	6,95%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,48%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,49%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,51%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2025	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,55%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2026	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,59%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,59%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2028	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,67%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2029	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,63%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2030	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2031	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,65%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2032	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,61%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2033	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2034	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	4,64%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2035	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	4,64%	4,63%	4,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 479 281,56	18 359 525,28	4 836 422,76	320 879,17	4 515 543,59	2 606 908,07	6 274 514,27	867 346,15		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 228 098,23	18 410 814,94	9 070 008,64	1 078 588,53	7 991 420,11	7 834 070,11	3 982 428,75	152 853,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	45 119 137,35	21 309 478,00	12 742 995,89	1 076 483,89	11 666 512,00	11 629 612,00	4 357 897,00	562 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	44 061 570,21	19 849 078,04	7 731 043,24	884 151,04	6 846 892,20	6 824 752,20	3 918 090,71	62 000,00		
2019	0,00	0,00	50 780 199,77	23 946 611,25	14 558 209,85	447 478,85	14 110 731,00	14 110 731,00	3 398 473,00	1 117 706,00		
2020	0,00	0,00	50 464 890,38	24 426 841,88	9 602 983,80	677 983,80	8 925 000,00	8 480 000,00	250 000,00	195 000,00		
2021	0,00	0,00	51 928 372,20	25 037 512,93	8 683 118,38	308 118,38	8 375 000,00	8 375 000,00	575 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	53 434 294,99	25 663 450,75	5 499 650,88	124 650,88	5 375 000,00	5 375 000,00	15 000,00	0,00		
2023	3 406 700,56	3 406 700,56	55 090 758,14	26 305 037,02	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00		
2024	1 906 700,56	1 906 700,56	56 798 571,64	26 962 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	0,00		
2025	1 906 700,56	1 906 700,56	58 559 327,36	27 636 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00		
2026	1 906 700,56	1 906 700,56	60 374 666,51	28 327 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00		
2027	1 906 700,56	1 906 700,56	62 246 281,17	29 035 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00		
2028	1 906 700,56	1 906 700,56	64 175 915,89	29 761 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00		
2029	1 175 450,56	1 175 450,56	66 101 193,37	30 505 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		
2030	437 950,56	437 950,56	68 084 229,17	31 268 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00		
2031	37 950,56	37 950,56	70 126 756,04	32 050 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00		
2032	37 950,56	37 950,56	72 230 558,72	32 851 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00		
2033	37 950,56	37 950,56	74 325 244,93	33 672 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2034	37 950,56	37 950,56	76 480 677,03	34 514 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00		
2035	18 975,30	18 975,30	78 698 616,66	35 377 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	326 344,97	325 322,91	325 322,91	43 000,00	38 261,40	38 261,40	260 322,74	228 957,71	260 322,74
Wykonanie 2017	1 085 676,73	1 001 832,07	1 001 832,07	489 281,70	395 951,76	395 951,76	1 062 394,37	826 721,31	1 062 394,37
Plan 3 kw. 2018	596 072,06	545 708,82	545 708,82	0,00	0,00	0,00	954 050,89	864 678,38	954 050,89
Wykonanie 2018	513 166,00	474 229,03	474 229,03	0,00	0,00	0,00	850 022,05	777 497,57	850 022,05
2019	279 100,16	257 749,30	257 749,30	0,00	0,00	0,00	375 685,85	276 320,79	375 685,85
2020	480 619,00	480 619,00	480 619,00	0,00	0,00	0,00	665 895,80	480 619,00	665 895,80
2021	304 334,38	304 334,38	304 334,38	0,00	0,00	0,00	304 334,38	304 334,38	304 334,38
2022	120 866,88	120 866,88	120 866,88	0,00	0,00	0,00	120 866,88	120 866,88	120 866,88
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	43 000,00	38 261,40	43 000,00	36 103,63	36 103,63	36 103,63	36 103,63	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	494 939,70	395 951,76	494 939,70	334 661,00	334 661,00	334 661,00	334 661,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	89 372,51	89 372,51	89 372,51	89 372,51	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	72 524,48	72 524,48	72 524,48	72 524,48	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	99 365,06	99 365,06	99 365,76	99 365,06	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	185 276,80	185 276,80	185 276,80	185 276,80	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	337 949,56	627 757,41	151 914,69	0,00	151 914,69	0,00	0,00
Wykonanie 2017	537 951,56	487 512,41	140 472,34	0,00	140 472,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	37 950,56	335 032,53	152 479,88	0,00	152 479,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 950,56	360 436,06	136 690,65	0,00	136 690,65	0,00	0,00
2019	37 950,56	195 125,05	165 311,01	0,00	165 311,01	0,00	0,00
2020	1 537 950,56	55 217,57	139 907,48	0,00	139 907,48	0,00	0,00
2021	1 537 950,56	8 689,02	46 528,55	0,00	46 528,55	0,00	0,00
2022	1 537 950,56	4 344,51	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00
2023	37 950,56	0,00	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00
2024	37 950,56	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
2026	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przedsięwzięcia WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 713 612,36	14 558 209,85	9 602 983,80	8 683 118,38	5 499 650,88	3 784,00	34 746 476,75
1.a	- wydatki bieżące				2 334 621,05	447 478,85	677 983,80	308 118,38	124 650,88	3 784,00	1 381 413,86
1.b	- wydatki majątkowe				48 378 991,31	14 110 731,00	8 925 000,00	8 375 000,00	5 375 000,00	0,00	33 365 062,89
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:				1 886 830,60	325 685,85	665 895,80	304 334,38	120 866,88	0,00	1 301 853,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 886 830,60	325 685,85	665 895,80	304 334,38	120 866,88	0,00	1 301 853,86
1.1.1.1	Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2017	2019	621 206,04	151 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36 229,30
1.1.1.2	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego - wyrównanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2018	2020	126 280,80	57 716,00	68 564,80	0,00	0,00	0,00	126 280,80
1.1.1.3	Start w samodzielną - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	2019	2022	1 034 226,26	99 961,50	509 063,50	304 334,38	120 866,88	0,00	1 034 226,26
1.1.1.4	Na drodze do rozwoju - wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci z niepełnosprawnościami	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2019	2020	105 117,50	16 850,00	88 267,50	0,00	0,00	0,00	105 117,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 826 781,76	14 232 524,00	8 937 088,00	8 378 784,00	5 378 784,00	3 784,00	33 444 622,89
1.3.1	- wydatki bieżące				447 790,45	121 793,00	12 088,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	79 560,00
1.3.1.1	Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012 - realizacja oszczędności w obszarze rozliczeń podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2013	2023	291 162,30	15 488,00	12 088,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00
1.3.1.2	Wdrożenie modelu zarządzania opartego o system zarządzania jakością - udoskonalenie procesu zarządzania ukierunkowane na spełnianie potrzeb i wymagań klientów	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2019	59 994,16	29 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Doposażenie pracowni Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie i modernizacja pomieszczeń - poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	2018	2019	69 888,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu legionowskiego wraz z opracowaniem wersji cyfrowej skartowanych osuwisk i wprowadzeniem ich do bazy SOPO - ograniczenie ryzyka osuwiskowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2019	26 745,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing sprzętu komputerowego - wymiana infrastruktury serwerowo-sieciowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 378 991,31	14 110 731,00	8 925 000,00	8 375 000,00	5 375 000,00	0,00	33 365 062,89
1.3.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2019	5 028 404,52	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2019	342 372,50	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2020	4 987 471,00	2 932 121,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 932 121,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2021	6 578 720,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych - zmniejszenie zużycia energii	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2019	1 850 787,70	1 752 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 400,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2019	1 164 278,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - zapewnienie pomocy dzieciom z zaburzoną percepcją psychoruchową i społeczną, zagrożonymi niepełnosprawnością oraz ich rodzicom i opiekunom	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2019	7 180 666,69	4 339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 731,89
1.3.2.8	Likwidacja barier architektonicznych - budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku - "skrzydła A" do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - zapewnienie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu uczniom z niepełnosprawnościami oraz właściwej ochrony przeciwpożarowej budynku	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2019	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2022	11 000 000,00	0,00	250 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie - podniesienie standardów i jakości usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2008	2020	8 085 998,57	2 650 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 - ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W - ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2019	398 991,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przecipowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przecipowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2020	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2019	221 002,00	66 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 910,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2019	1 280 158,45	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
1.3.2.15	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2019	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

## Uzasadnienie

**I.** Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** Powiatu Legionowskiego, które obejmują:

1. w wierszu dotyczącym 2019 r.:

- zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł planu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2019 r. na pokrycie planowanego deficytu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianach wynosi 6.000.000,00 zł. Zmniejszono liczbę serii z 5 do 4, co wpłynie na skrócenie okresu wykupu. Obligacje zostaną wykupione w zależności od serii w latach 2020-2023,

- zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie,

- uwzględniono zmiany w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2019 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 29 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu z 25 listopada 2019 r.,

- zmianę kwoty wydatków objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia.

2. w wierszu dotyczącym 2020 r.:

- zmniejszono o kwotę 4.600.000,00 zł emisję papierów wartościowych (obligacji) zaplanowanych w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętej pożyczki i wykup innych papierów wartościowych. Liczba serii oraz okres planowanej spłaty obligacji nie uległ zmianie. Obligacje zostaną wykupione w zależności od serii w latach 2021-2028.

3. w wierszu dotyczącym 2022 r.:

- zaplanowano emisję papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.200.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętej pożyczki i wykup innych papierów wartościowych. Emisja obligacji nastąpi w 8 seriach. Obligacje zostaną wykupione w zależności od serii do 2030 roku.

4. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto w pozycjach dotyczących przede wszystkim dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, planowanego długu, kwoty rozchodów, wydatków związanych z obsługą długu w poszczególnych latach objętych prognozą tj. 2019-2035.

**II.** Wprowadzone zostały także zmiany w załączniku Nr 2 **Przedsięwzięcia WPF**, w tym:

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

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

- Leasing sprzętu komputerowego zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w 2019 r., limit w 2020 r., limit w 2021 r., limit w 2022 r. oraz limit zobowiązań do kwoty 0 zł. Zmiana wynika z rezygnacji finansowania wymiany infrastruktury serwerowo - sieciowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie w formie leasingu oraz konieczności doposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy w urzędzie.

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

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.987.471,00 zł, zmniejszono limit w 2019 r. do kwoty 2.932.121,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 4.932.121,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadań po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt zwiększono łączne nakłady finansowe do

kwoty 221.002,00 zł, zwiększono limit w 2019 r. do kwoty 66.910,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 66.910,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 342.372,50 zł, zmniejszono limit w 2019 r. do kwoty 64.700,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 64.700,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w ramach odrębnych zadań.

- Likwidacja barier architektonicznych - budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku - "skrzydła A" do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 22.140,00 zł, limit w 2019 r., limit zobowiązań do kwoty 0 zł z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w bieżącym roku. Ogłoszono cztery postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym zakresie. Wszystkie przetargi zostały unieważnione, z uwagi na brak ofert lub oferty przewyższające kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie.

- Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt, zmniejszono limit w 2019 r. do kwoty 0 zł, zmniejszono limit na 2020 r. do kwoty 250.000,00 zł, wprowadzono limit na 2022 r. w kwocie 5.375.000,00 zł w związku z przesunięciem zadania na lata 2020 - 2022.