

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

z dnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego
na lata 2020-2035**

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Legionowskiego na lata 2020-2035 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały, z wyjątkiem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych.

§ 4.

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

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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:	ze sprzedaży majątku		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	
Plan 3 kw. 2019	110 266 698,76	110 175 674,85	55 305 702,00	650 000,00	26 309 427,00	15 709 483,76	12 201 062,09	0,00	91 023,91	10 943,00	17 684,00	
Wykonanie 2019	111 620 159,31	111 099 035,40	55 305 702,00	650 000,00	26 702 441,00	16 061 514,36	12 379 378,04	0,00	521 123,91	10 943,00	447 784,00	
2020	114 042 338,00	114 042 338,00	55 116 859,00	650 000,00	29 889 954,00	15 392 366,00	12 993 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	116 893 396,45	116 893 396,45	56 880 598,00	650 000,00	29 889 954,00	15 777 175,15	13 695 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	119 815 731,36	119 815 731,36	58 700 778,00	650 000,00	29 889 954,00	16 171 604,53	14 403 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	122 811 124,65	122 811 124,65	60 579 203,00	650 000,00	29 889 954,00	16 575 894,64	15 116 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	125 881 402,76	125 881 402,76	62 517 737,00	650 000,00	29 889 954,00	16 990 292,01	15 833 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	129 028 437,83	129 028 437,83	64 518 305,00	650 000,00	29 889 954,00	17 415 049,31	16 555 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	132 254 148,78	132 254 148,78	66 518 372,00	650 000,00	29 889 954,00	17 850 425,54	17 345 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	135 560 502,49	135 560 502,49	68 580 442,00	650 000,00	29 889 954,00	18 296 686,18	18 143 420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	138 949 515,06	138 949 515,06	70 706 435,00	650 000,00	29 889 954,00	18 754 103,33	18 949 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	142 423 252,94	142 423 252,94	72 898 335,00	650 000,00	29 889 954,00	19 222 955,92	19 762 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	145 983 834,25	145 983 834,25	75 085 285,00	650 000,00	29 889 954,00	19 703 529,82	20 655 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	149 633 430,12	149 633 430,12	77 337 843,00	650 000,00	29 889 954,00	20 196 118,06	21 559 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 374 265,87	153 374 265,87	79 657 979,00	650 000,00	29 889 954,00	20 701 021,01	22 475 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	157 208 622,52	157 208 622,52	82 047 718,00	650 000,00	29 889 954,00	21 218 546,54	23 402 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	161 138 838,08	161 138 838,08	84 427 102,00	650 000,00	29 889 954,00	21 749 010,20	24 422 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 167 309,03	165 167 309,03	86 875 488,00	650 000,00	29 889 954,00	22 292 735,46	25 459 131,57	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	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	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	10 804 842,91	10 804 842,91	62 000,00	
Plan 3 kw. 2019	124 298 712,48	104 889 133,48	50 391 959,81	0,00	0,00	26 119,00	0,00	0,00	19 409 579,00	19 409 579,00	1 090 000,00	
Wykonanie 2019	122 652 173,03	104 414 995,03	50 806 747,77	0,00	0,00	26 119,00	0,00	0,00	18 237 178,00	18 237 178,00	1 117 706,00	
2020	125 030 571,70	110 030 571,70	57 721 813,57	0,00	0,00	232 663,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	188 140,00	
2021	123 905 445,89	112 770 445,89	59 568 911,60	0,00	0,00	517 770,00	0,00	0,00	11 135 000,00	0,00	0,00	
2022	124 427 780,80	115 552 780,80	61 475 116,78	0,00	0,00	707 086,00	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	0,00	
2023	120 573 174,09	118 440 674,09	63 442 320,51	0,00	0,00	824 441,00	0,00	0,00	2 132 500,00	0,00	0,00	
2024	123 743 452,20	121 393 452,20	65 472 474,77	0,00	0,00	765 682,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2025	127 195 487,27	124 428 487,27	67 567 593,96	0,00	0,00	709 712,00	0,00	0,00	2 767 000,00	0,00	0,00	
2026	129 951 198,22	127 542 198,22	69 662 189,37	0,00	0,00	659 252,50	0,00	0,00	2 409 000,00	0,00	0,00	
2027	132 974 551,93	130 736 551,93	71 821 717,24	0,00	0,00	595 679,00	0,00	0,00	2 238 000,00	0,00	0,00	
2028	136 363 564,50	134 008 564,50	74 048 190,48	0,00	0,00	524 209,80	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	
2029	139 637 302,38	137 355 302,38	76 343 684,38	0,00	0,00	452 741,60	0,00	0,00	2 282 000,00	0,00	0,00	
2030	143 197 883,69	140 793 883,69	78 633 994,92	0,00	0,00	375 692,40	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	0,00	
2031	146 452 479,56	144 311 479,56	80 993 014,76	0,00	0,00	298 644,20	0,00	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	
2032	150 193 315,31	147 920 315,31	83 422 805,21	0,00	0,00	210 575,50	0,00	0,00	2 273 000,00	0,00	0,00	
2033	155 717 671,96	151 616 671,96	85 925 489,36	0,00	0,00	122 505,80	0,00	0,00	4 101 000,00	0,00	0,00	
2034	159 647 887,52	155 403 887,52	88 417 328,55	0,00	0,00	81 588,10	0,00	0,00	4 244 000,00	0,00	0,00	
2035	163 692 333,73	159 289 333,73	90 981 431,08	0,00	0,00	40 692,40	0,00	0,00	4 403 000,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2019	-14 032 013,72	0,00	14 069 964,28	7 500 000,00	7 500 000,00	6 569 964,28	6 532 013,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-11 032 013,72	0,00	11 069 964,28	4 500 000,00	4 500 000,00	6 569 964,28	6 532 013,72	0,00	0,00
2020	-10 988 233,70	0,00	12 526 184,26	11 900 000,00	10 362 049,44	0,00	0,00	626 184,26	626 184,26
2021	-7 012 049,44	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	7 012 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 612 049,44	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	4 612 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 237 950,56	2 237 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 137 950,56	2 137 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 832 950,56	1 832 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 302 950,56	2 302 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 585 950,56	2 585 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 585 950,56	2 585 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 785 950,56	2 785 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 785 950,56	2 785 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 180 950,56	3 180 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 180 950,56	3 180 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 474 975,30	1 474 975,30	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 950,56	2 037 950,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 950,56	2 487 950,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 950,56	2 237 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 950,56	2 137 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 950,56	1 832 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 950,56	2 302 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 950,56	2 585 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 950,56	2 585 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 950,56	2 785 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 950,56	2 785 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 950,56	3 180 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 950,56	3 180 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 975,30	1 474 975,30	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	986 620,32	360 436,06	11 785 479,15	19 861 513,81	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 943 358,75	855 125,05	5 286 541,37	11 856 505,65	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 283 358,75	195 125,05	6 684 040,37	13 254 004,65	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 505 500,71	55 217,57	4 011 766,30	4 637 950,56	
2021	x	x	x	x	0,00	25 471 021,60	8 689,02	4 122 950,56	4 122 950,56	
2022	x	x	x	x	0,00	30 078 726,53	4 344,51	4 262 950,56	4 262 950,56	
2023	x	x	x	x	0,00	27 836 431,46	0,00	4 370 450,56	4 370 450,56	
2024	x	x	x	x	0,00	25 698 480,90	0,00	4 487 950,56	4 487 950,56	
2025	x	x	x	x	0,00	23 865 530,34	0,00	4 599 950,56	4 599 950,56	
2026	x	x	x	x	0,00	21 562 579,78	0,00	4 711 950,56	4 711 950,56	
2027	x	x	x	x	0,00	18 976 629,22	0,00	4 823 950,56	4 823 950,56	
2028	x	x	x	x	0,00	16 390 678,66	0,00	4 940 950,56	4 940 950,56	
2029	x	x	x	x	0,00	13 604 728,10	0,00	5 067 950,56	5 067 950,56	
2030	x	x	x	x	0,00	10 818 777,54	0,00	5 189 950,56	5 189 950,56	
2031	x	x	x	x	0,00	7 637 826,98	0,00	5 321 950,56	5 321 950,56	
2032	x	x	x	x	0,00	4 456 876,42	0,00	5 453 950,56	5 453 950,56	
2033	x	x	x	x	0,00	2 965 925,86	0,00	5 591 950,56	5 591 950,56	
2034	x	x	x	x	0,00	1 474 975,30	0,00	5 734 950,56	5 734 950,56	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 877 975,30	5 877 975,30	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,85%	5,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,13%	7,11%	x	x	x	x
2020	1,79%	4,49%	4,25%	11,81%	12,24%	TAK	TAK
2021	2,53%	4,59%	4,08%	8,10%	8,52%	TAK	TAK
2022	3,08%	4,80%	4,11%	4,72%	5,15%	TAK	TAK
2023	2,88%	4,89%	4,11%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2024	2,67%	4,82%	4,12%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2025	2,28%	4,76%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2026	2,59%	4,69%	x	4,89%	5,07%	TAK	TAK
2027	2,71%	4,62%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2028	2,59%	4,55%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2029	2,63%	4,48%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	2,50%	4,41%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2031	2,69%	4,34%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2032	2,56%	4,27%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2033	1,19%	4,20%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2034	1,13%	4,17%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2035	1,06%	4,14%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK



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:	
		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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	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
Plan 3 kw. 2019	449 289,61	449 289,61	427 939,61	0,00	0,00	0,00	658 320,60	658 320,60	446 510,24
Wykonanie 2019	279 100,16	279 100,16	257 749,30	0,00	0,00	0,00	343 705,40	343 705,40	249 313,23
2020	480 619,00	480 619,00	480 619,00	0,00	0,00	0,00	665 895,80	665 895,80	480 619,00
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

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 przejścia 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	16 136 213,60	950 113,60	15 186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	14 507 014,27	400 010,40	14 107 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 282 623,80	677 983,80	13 604 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 443 118,38	308 118,38	11 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 999 650,88	124 650,88	8 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 003 784,00	3 784,00	1 000 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	537 951,56	140 472,34	0,00	140 472,34	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	37 950,56	136 690,65	0,00	136 690,65	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	37 950,56	385 311,01	0,00	385 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	37 950,56	165 311,01	0,00	165 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 537 950,56	139 907,48	0,00	139 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 950,56	46 528,55	0,00	46 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 537 950,56	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	37 950,56	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 392 167,67	14 282 623,80	11 443 118,38	8 999 650,88	1 003 784,00	32 594 156,22
1.a	- wydatki bieżące				1 523 865,86	677 983,80	308 118,38	124 650,88	3 784,00	1 091 097,06
1.b	- wydatki majątkowe				50 868 301,81	13 604 640,00	11 135 000,00	8 875 000,00	1 000 000,00	31 503 059,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 265 624,56	665 895,80	304 334,38	120 866,88	0,00	1 091 097,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 265 624,56	665 895,80	304 334,38	120 866,88	0,00	1 091 097,06
1.1.1.1	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	68 564,80	0,00	0,00	0,00	68 564,80
1.1.1.2	Start w samodzielność - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	2019	2022	1 034 226,26	509 063,50	304 334,38	120 866,88	0,00	934 264,76
1.1.1.3	Na drodze do rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie 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	88 267,50	0,00	0,00	0,00	88 267,50
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				51 126 543,11	13 616 728,00	11 138 784,00	8 878 784,00	1 003 784,00	31 503 059,16
1.3.1	- wydatki bieżące				258 241,30	12 088,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00
1.3.1.1	Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012 - realizacja oszczędności w obszarze rozliczeń podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2013	2023	258 241,30	12 088,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 868 301,81	13 604 640,00	11 135 000,00	8 875 000,00	1 000 000,00	31 503 059,16
1.3.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2020	6 020 181,09	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2020	642 372,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2021	5 053 971,00	766 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 066 500,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2023	6 578 720,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2020	1 413 126,10	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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	250 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.7	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	8 053 441,07	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	56 557,50
1.3.2.8	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	188 140,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00	1,66
1.3.2.9	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	2021	7 920 905,60	5 240 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.10	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	2020	1 429 991,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2020	2 567 453,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DLA POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA LATA 2020-2035

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

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legionowskiego obejmuje lata 2020-2035. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku Nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia, w tym emisji obligacji komunalnych na lata objęte prognozą. Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

W ramach spłaty zadłużenia zaplanowano:

- 1) spłaty rat pożyczki, którą Powiat zaciągnął w 2015 r. na 20 lat w ramach inicjatywy JESSICA z przeznaczeniem na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 2) wykup począwszy od 2020 r. - obligacji, które wyemitowano w 2019 r. i zostały zaplanowane do emisji przez Powiat w latach 2019-2022. Założono emisję obligacji w następujących kwotach: 2020 r. – 11,9 mln zł, 2021 r. – 9,05 mln zł oraz 2022 r. – 7,1 mln. Przyjęto, że wykup pierwszej serii każdej z partii nastąpi rok po emisji. Wykup obligacji nastąpi do końca 2035 r.

Przy opracowaniu WPF na lata 2020-2035 wzięto pod uwagę:

- 1) wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2019 r.,
- 2) projekt ustawy budżetowej na 2020 r. wraz z uzasadnieniem przyjęty przez Radę Ministrów 24 września 2019 r.,
- 3) zawarte umowy dotyczące spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- 4) uchwałę Nr 98/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto dane wynikające z projektu budżetu Powiatu na 2020 rok,
- 2) dla lat 2021-2035 co do zasady prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki inflacji¹ oraz dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej².

¹ Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw: Aktualizacja – październik 2019 r., Warszawa 28 października 2019 r.

² Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw: Aktualizacja – maj 2019 r., Warszawa 28 maja 2019 r.

2. Dochody

Dochody bieżące Powiatu na 2020 r. zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i innych podmiotów dotujących, zawartych umów oraz na podstawie własnych analiz wykonania budżetu w ubiegłych latach i przewidywanego wykonania wpływów z poszczególnych źródeł w 2019 r.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Należy podkreślić, iż powiaty cechuje silne uzależnienie od poziomu dochodów budżetu państwa, gdyż podstawowymi źródłami finansowania zadań powiatu są udziały we wpływach z podatków dochodowych budżetu państwa PIT (ok. 50% dochodów) oraz subwencje (ok. 25% dochodów) i dotacje celowe z budżetu państwa (ok. 10% dochodów).

Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących w latach 2021-2035 co do zasady uwzględnia prognozowaną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji), przy czym niżej wymienione źródła dochodów określono w odmienny sposób:

- szacowane udziały w PIT skorelowano z prognozowaną dynamiką realną przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Stopniowo wzrasta liczba mieszkańców Powiatu, co pozwala planować systematyczny wzrost wpływów z udziałów w podatki PIT w stosunku do 2020 r. (w którym wpływy z PIT prognozowane są na niższym poziomie w stosunku do planu na 2019 r., szczegółowe informacje zawarto w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2020 r.). Aktualny stan przepisów prawa nie zakłada nowych zmian systemowych w zakresie stawek podatkowych oraz zmiany wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych po 2020 r. Dlatego też oszacowany poziom wpływów z udziału w PIT w latach następnych został powiększony o wskaźnik dynamiki realnej przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- dochody z tytułu udziału w CIT założono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r., gdyż brak jest podstaw, żeby przyjąć bezpośredni wpływ wprowadzonych preferencji podatkowych i zmian w przepisach prawa na skalę wpływów z CIT do budżetu Powiatu. Udział Powiatu w dochodach budżetu państwa, w tym podatku jest niewielki (1,4% przy 10,25% udziale w PIT). Dochody z tytułu udziału w CIT stanowią marginalne źródło w dochodach Powiatu (poniżej 1%, podczas gdy udziału w PIT stanowią niemal połowę dochodów) a większość wpływów oddawana jest do budżetu państwa w postaci wpłaty tzw. janosikowego,
- dochody z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej stanowiące drugie główne źródło dochodów Powiatu przyjęto w wysokości planu określonego na 2020 r., na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie planowanych kwot rocznych części subwencji ogólnej, wpłat i udziałów w PIT dla Powiatu na 2020 r. W większości dotyczą one części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe części (równoważąca i wyrównawcza) stanowią niewielki udział

(ok. 11%) w otrzymanych subwencjach z budżetu państwa. Z uwagi na brak możliwości oszacowania wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej w latach następnych, przyjęto ostrożne planowanie na poziomie roku 2020.

3. Wydatki

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

Kluczowym wyzwaniem dla Powiatu jest wypracowanie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w całym okresie objętym prognozą. Poza źródłem spłaty wcześniejszych zobowiązań, będzie ona generowała możliwości inwestycyjne, w szczególności będzie stanowić „wkład własny” w zakresie absorpcji środków zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa, środki z UE) oraz dofinansowanie do wspólnych projektów. W okresie objętym analizą prognozowana nadwyżka operacyjna wynosi od ok. 4 mln zł do niemal 6 mln zł. Przeprowadzona analiza szacowanych wpływów do budżetu powiatu w 2019 r. oraz przewidywanego wykonania planu wydatków bieżącego roku wskazuje, iż nadwyżka operacyjna w 2019 r. wyniesie blisko 7 mln zł.

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

W związku z powyższym w latach 2021-2035 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (największa pozycja w strukturze wydatków bieżących) w wartościach nieprzekraczających wskaźników realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie zakładanych harmonogramów wykupu obligacji. Ogólny wzrost wydatków bieżących w prognozowanym okresie ujęto na poziomie wynikającym z planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (tj. wskaźnika inflacji).

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

Szczegółowe informacje dotyczące założeń Zarządu w obszarze wydatków bieżących na 2020 r. zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

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

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

Założenia jakimi kierował się Zarząd Powiatu opracowując plan wydatków majątkowych zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. Zadania o charakterze wieloletnim zostały szczegółowo wskazane w załączniku Nr 2 do prognozy pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Większość zaplanowanych wydatków majątkowych ma charakter zadań kontynuowanych, realizowanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej.

Zaplanowano następujące inwestycje kubaturowe:

- projekt i budowę budynku Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt, okres realizacji: 2020-2022, łączne nakłady 11 mln zł,
- przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku przychodni NZOZ „Legionowo” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przychodni, okres realizacji 2008-2020, łączne nakłady ponad 8 mln zł,
- rozbudowę wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie w związku z koniecznością przeniesienia siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz rozbudowy łącznika w celu utworzenia dodatkowych stanowisk obsługi mieszkańców w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Obsługi i Komunikacji. Okres realizacji: 2019-2020, łączne nakłady finansowe niemal 2,6 mln zł.

Konsekwentnie strategicznym obszarem dla rozwoju Powiatu jest infrastruktura drogowa. Inwestycje drogowe zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiadają polityce Zarządu Powiatu uwzględniającej budowę spójnego układu komunikacyjnego. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano w ramach przedsięwzięć w 2020 r. kwotę 7,7 mln zł, w 2021 kwotę 5,8 mln zł, a w latach 2022-2023 odpowiednio 3,5 mln zł i 1 mln zł.

4. Przychody

W roku 2020 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.900.000,00 zł oraz zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 626.184,26 zł.

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

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

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w drugiej połowie roku, w co najmniej 12 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej po upływie 12 lat od daty emisji.

W kolejnych dwóch latach zaplanowano przychody z tytułu emisji kolejnych serii obligacji w wysokości odpowiednio 9.050.000,00 zł i 7.100.000,00 zł, w związku z zaplanowanymi przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym. Przyjęto ogólne założenie, że emisja obligacji nastąpi odpowiednio w co najmniej 14 i 13 seriach, a wykup nastąpi najpóźniej w 2035 roku.

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

5. Rozchody

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów o udzielenie pożyczki i emisję obligacji, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Od 2020 r. zaplanowano wykup kolejnych serii obligacji wyemitowanych w latach 2019-2022 oraz spłatę rat kapitałowych pożyczki w ramach inicjatywy Jessica zaciągniętej w 2015 r. na 20 lat z przeznaczeniem na termomodernizację PZSiPS w Legionowie. Na spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2020-2034 kwoty po 37.950,56 zł oraz w 2035 r. kwotę 18.975,30 zł. Z kolei na wykup obligacji w kolejnych latach zaplanowano następujące kwoty:

- w 2020 r. – 1.500.000,00 zł,
- w 2021 r. – 2.000.000,00 zł,
- w 2022 r. – 2.450.000,00 zł,
- w 2023 r. – 2.200.000,00 zł,
- w 2024 r. – 2.100.000,00 zł,
- w 2025 r. – 1.795.000,00 zł,
- w 2026 r. – 2.265.000,00 zł,
- w latach 2027-2028 – 2.548.000,00 zł,
- w latach 2029-2030 – 2.748.000,00 zł,
- w latach 2031-2032 – 3.143.000,00 zł,
- w latach 2033-2034 – 1.453.000,00 zł,
- w 2035 r. – 1.456.000,00 zł.

6. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2020 r. stanowić będzie deficyt w wysokości 10.988.233,70 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.362.049,44 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 626.184,26 zł. Wynik budżetu w prognozowanym okresie definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W latach 2021-2022 zaplanowano deficyt związany z realizacją przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Na 2021 r. zaplanowano deficyt w wysokości 7 mln zł, a na 2022 r. deficyt w kwocie 4,6 mln zł.

W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

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

W 2020 r. oraz w pozostałym okresie objętym prognozą finansową zostały zachowane relacje, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wymóg dotyczący art. 244 ustawy o finansach publicznych nie dotyczy Powiatu Legionowskiego.

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

Z uwagi na zmianę przepisów w/w ustawy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na 2020 rok i lata następne uwzględniono dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia: pierwszy na lata 2020-2025 oraz drugi na lata 2026-2035. Planowane udziały spłat zobowiązań w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu w okresie objętym prognozą obejmuje emisję obligacji, spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki oraz odszkodowań wypłacanych dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty.

W kwocie długu nie ujęto rat leasingu sprzętu komputerowego zaplanowanego w przedsięwzięciach w WPF na lata 2019-2035. Zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu w Legionowie na 25 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 nie uwzględniono w/w przedsięwzięcia z powodu rezygnacji z jego realizacji.

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

Zwiększona kwota długu w latach 2021-2035 związana jest z planowaną emisją obligacji, których całkowity wykup nastąpi do końca 2035 r.

Przyjmuje się, że spłata długu w latach 2020-2023 będzie finansowana z planowanej emisji obligacji i dochodów bieżących, a w latach kolejnych z dochodów bieżących.

II. Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – objaśnienia

Wieloletnie programy, projekty i zadania ujęte w ramach wykazu przedsięwzięć obejmują w szczególności kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych na podstawie zawartych umów w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę planu wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań pomniejszonych o zaciągnięte i niezrealizowane zobowiązania wynikające z umów już zawartych na realizację danego przedsięwzięcia.

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania 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, z tego w ramach wydatków bieżących:
 - „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – okres realizacji przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie: 2018–2020. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 18 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku 3-9 lat zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. W ramach projektu każde dziecko uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 poddane zostanie indywidualnej terapii z zakresu usprawniania rozwoju małej motoryki – terapia ręki. Dzieci z autyzmem będą uczestniczyły w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność. Umowę na realizację projektu podpisano w 2018 r., realizacja projektu od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 r. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w ramach projektu wynoszą 126.280,80 zł. Limit wydatków w ramach zawartych umów w 2020 roku został określony w wysokości 68.564,80 zł,
 - „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – okres realizacji przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie: 2019–2020. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 12 dzieci z autyzmem i ze sprzężeniami w wieku 3-9 lat uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, wspierających i wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzieci zostaną poddane treningowi umiejętności społecznych, ponadto będą uczestniczyć w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność, dogoterapii, koncertach muzycznych o charakterze terapeutycznym oraz warsztatach tanecznych o charakterze terapeutycznym. Umowę na realizację projektu podpisano w 2019 r., realizacja projektu od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w ramach projektu wynoszą 105.117,50 zł. Limit wydatków w ramach zawartych umów w 2020 roku został określony w wysokości 88.267,50 zł,
 - „Start w samodzielność” – okres realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie: 2019-2022. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 75 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 3 osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów cząstkowych: przezwyciężanie apatii i izolacji wychowanków pieczy

zastępczej, zdobycie właściwej postawy i wzorców, integrację środowiska pieczy zastępczej oraz podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Umowę na realizację projektu podpisano w 2019 r., realizacja projektu od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w ramach projektu wynoszą 1.034.226,26 zł. Limit wydatków został określony w latach 2020-2022, w tym w roku 2020 w wysokości 509.063,50 zł, w roku 2021 w wysokości 304.334,38 zł oraz w roku 2022 w wysokości 120.866,88 zł.

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

a) w ramach wydatków bieżących:

– „Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2013–2023 w związku z podjętymi działaniami w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 258.241,30 zł stanowią wynagrodzenie doradcy liczone jako prowizja od rzeczywistych zwrotów dokonanych na rachunek Powiatu. Limit wydatków został określony w latach 2020-2023, w tym w roku 2020 w wysokości 12.088,00 zł, oraz w latach 2021-2023 w równych wartościach po 3.784,00 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych:

– „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2020. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 6.020.181,09 zł. W 2016 wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia miejscowego w 14 punktach na drogach powiatowych. Od 2017 r. realizowana jest budowa odwodnienia miejscowego. W 2017 r. wykonano roboty w zakresie 5 lokalizacji oraz opracowano dokumentację projektową na realizację odwodnienia 6 kolejnych punktów na drogach powiatowych. W 2018 r. wykonano budowę odwodnienia w 5 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających oraz remontu rowu odwadniającego. W 2019 r. wykonano roboty w zakresie budowy urządzeń odwadniających w 4 lokalizacjach oraz podpisano umowę na budowę kolejnego punktu oraz remont rowu melioracyjnego. Limit wydatków w 2020 został określony na kwotę 1.000.000,00 zł,

– „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych” – kontynuacja zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w latach 2014-2020, w ramach którego zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowych do planowanych inwestycji, nieujętych odrębnie w zadaniach inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 642.372,50 zł. Limit wydatków w 2020 r. został określony w wysokości 300.000,00 zł,

– „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2017-2021. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 5.053.971,00 zł. W ramach budżetu na 2017 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonanego projektu została podzielona na dwa etapy. W 2018 roku zaplanowany etap zadania nie został zrealizowany w wyniku unieważnienia siedmiu postępowań przetargowych, z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na przedsięwzięcie. W 2019 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz wykonano roboty budowlane w zakresie odcinka II – ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Opracowano także dokumentację projektową w zakresie kolejnego odcinka III od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie tj. na długości ok. 2,0 km oraz podpisano umowę na aktualizację

dokumentacji w zakresie odcinka I – ul. Promyka w m. Karolino od km 0 do km 1+403,30. W 2020 roku zaplanowano szacowany wkład własny na realizację przebudowy etapu III. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Limit wydatków w 2020 r. został określony w wysokości 766.500,00 zł oraz w 2021 r. w wysokości 1.300.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2023. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 6.578.720,00 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane zostały zaplanowane na lata 2021-2023 w II etapach. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2021 r. w wysokości 2.000.000,00 zł, w 2022 r. w wysokości 3.500.000,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2018-2020. W 2018 r. wykonano przebudowę 8 przejść dla pieszych w obrębie obiektów szkolnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Legionowo, Nieporęt i Jabłonna. W 2019 r. sporządzono dokumentację projektową na przebudowę 2 przejść dla pieszych na terenie gmin: Wieliszew i Legionowo oraz podpisano umowy na wykonanie przebudowy w/w przejść dla pieszych. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 1.413.126,10 zł. Limit wydatków na 2020 r. został określony na kwotę 250.000,00 zł,
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” – okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2022. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 11.000.000,00 zł. W ramach budżetu na 2020 r. zaplanowano limit środków na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 250.000,00 zł. Limit wydatków na prace budowlane został określony na lata 2021-2022 w równych wartościach po 5.375.000,00 zł,
- „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ „Legionowo” z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie” – zadanie kontynuowane, realizacja zadania przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2008-2020. W latach 2008-2012 I etap prac obejmował wykonanie i aktualizację projektów technologicznych oraz remont – adaptację części pomieszczeń przychodni z przeznaczeniem na Nocną Pomoc Lekarską. W 2015 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni, wykonano arkusz mapy zasadniczej dla potrzeb inwestycji, ksero dokumentacji projektowej oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni wraz z budową windy oraz dokonano nadzoru inwestorskiego. W 2016 r. wykonano roboty dodatkowe dotyczące przedmiotowej inwestycji m.in. w zakresie wykonania konstrukcji żelbetowej i stalowej pod centrale wentylacyjne oraz dokonano rozliczenia kosztów wykonania przyłącza energetycznego niezbędnego przy realizacji przedmiotowej inwestycji. W 2017 r. opracowano wielobranżową zamienną dokumentację projektową budowlano-wykonawczą w zakresie m.in. przebudowy skrzydła przychodni po prawej stronie od rejestracji pacjentów na parterze obejmującą piwnice, parter oraz 1 piętro wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowania terenu wokół przychodni, wykonania renowacji dachu przez pokrycie membraną PVC oraz remont garaży z dostosowaniem wjazdów do wymiarów pojazdów ratownictwa medycznego. W 2019 r. podpisano umowę na przebudowę NZOZ „Legionowo” oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zakres prac to m.in.: przebudowa skrzydła przychodni po prawej stronie od rejestracji pacjentów na parterze obejmującą piwnice, parter oraz 1. piętro wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowanie terenu wokół przychodni, wykonanie renowacji dachu przez pokrycie membraną PVC oraz remont garaży z dostosowaniem wjazdów do wymiarów pojazdów ratownictwa medycznego. Prace budowlane zostały rozłożone na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na

kwotę 8.053.441,07 zł. Limit wydatków na prace budowlane został określony na 2020 r. w wysokości 2.980.000,00 zł,

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” – okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2020. W ramach projektu w 2019 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej stanowiącej udział Powiatu (16,25%) w kosztach opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 188.140,00 zł. W ramach budżetu na 2020 r. zaplanowano limit środków w kwocie 188.140,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2017-2021. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 7.920.905,60 zł. W latach 2017-2018 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt oraz wykaz synchronizacyjny działek. W 2019 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję środowiskową dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Na lata 2020-2021 zaplanowano wykonanie robót budowlanych. Limit wydatków na 2020 r. został określony w kwocie 5.240.000,00 zł oraz w 2021 r. w wysokości 2.460.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2020. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 1.429.991,45 zł. W grudniu 2016 r. podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika na odcinku 236,6 m w miejscowości Komornica. Przedsięwzięcie w powyższym zakresie w części zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W 2017 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano dalsze roboty budowlane w zakresie budowy chodnika w ramach odcinka 236,6 m oraz opłacono nadzór inwestorski nad inwestycją. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowy na wykonanie dalszej budowy chodnika wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją na odcinku ok. 1,2 km. Przedsięwzięcie w powyższym zakresie, w części zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. W 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy kolejnego odcinka chodnika o długości ok. 330 m łączącego istniejący chodnik z drogą wojewódzką nr 632 w miejscowości Komornica. Na rok 2020 zaplanowano wykonanie „brakującego” odcinka chodnika o długości ok. 330 m. Limit wydatków na 2020 r. został określony w kwocie 150.000,00 zł,
- „Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2020. Zadanie realizowane w związku z koniecznością przeniesienia siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz rozbudowy łącznika w celu utworzenia dodatkowych stanowisk obsługi mieszkańców w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Obsługi i Komunikacji. W 2019 r. wykonano aktualizację wielobranżowej dokumentacji w zakresie dostosowania powierzchni zlokalizowanej w budynku B Starostwa dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na rozbudowę „łącznika” budynku B Starostwa. W 2020 r. planuje się wykonanie prac budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 2.567.453,00 zł. Limit wydatków na prace budowlane został określony w roku 2020 w kwocie 2.480.000,00 zł.