

**UCHWAŁA NR/XVII/2020
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm¹⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 105/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2020-2035 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../XVII/2020

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 kwietnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | 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 | 115 749 429,81 | 112 894 174,15 | 55 828 827,00 | 804 934,01 | 26 955 639,00 | 16 499 044,87 | 12 805 729,27 | 0,00 | 2 855 255,66 | 11 187,75 | 2 841 685,91 | |
| 2020 | 114 393 616,50 | 114 383 266,50 | 55 116 859,00 | 650 000,00 | 29 889 954,00 | 15 726 822,50 | 12 999 631,00 | 0,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 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 | 118 960 149,39 | 100 847 526,19 | 49 030 495,89 | 0,00 | 0,00 | 12 493,90 | 0,00 | 0,00 | 18 112 623,20 | 18 112 623,20 | 1 130 558,00 | |
| 2020 | 125 512 227,75 | 109 847 270,75 | 57 697 719,85 | 0,00 | 0,00 | 182 663,00 | 0,00 | 0,00 | 15 664 957,00 | 15 664 957,00 | 188 140,00 | |
| 2021 | 123 905 445,89 | 112 719 445,89 | 59 568 911,60 | 0,00 | 0,00 | 440 070,00 | 0,00 | 0,00 | 11 186 000,00 | 11 186 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 124 427 780,80 | 115 500 780,80 | 61 475 116,78 | 0,00 | 0,00 | 629 386,00 | 0,00 | 0,00 | 8 927 000,00 | 8 927 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 122 073 174,09 | 118 387 674,09 | 63 442 320,51 | 0,00 | 0,00 | 746 741,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 500,00 | 3 685 500,00 | 0,00 | |
| 2024 | 125 243 452,20 | 121 339 452,20 | 65 472 474,77 | 0,00 | 0,00 | 726 832,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904 000,00 | 3 904 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 127 195 487,27 | 124 373 487,27 | 67 567 593,96 | 0,00 | 0,00 | 709 712,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 000,00 | 2 822 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 129 951 198,22 | 127 486 198,22 | 69 662 189,37 | 0,00 | 0,00 | 659 252,50 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 132 974 551,93 | 130 679 551,93 | 71 821 717,24 | 0,00 | 0,00 | 595 679,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 136 363 564,50 | 133 950 564,50 | 74 048 190,48 | 0,00 | 0,00 | 524 209,80 | 0,00 | 0,00 | 2 413 000,00 | 2 413 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 139 637 302,38 | 137 296 302,38 | 76 343 684,38 | 0,00 | 0,00 | 452 741,60 | 0,00 | 0,00 | 2 341 000,00 | 2 341 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 143 197 883,69 | 140 733 883,69 | 78 633 994,92 | 0,00 | 0,00 | 375 692,40 | 0,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 146 452 479,56 | 144 249 979,56 | 80 993 014,76 | 0,00 | 0,00 | 298 644,20 | 0,00 | 0,00 | 2 202 500,00 | 2 202 500,00 | 0,00 | |
| 2032 | 150 193 315,31 | 147 857 315,31 | 83 422 805,21 | 0,00 | 0,00 | 210 575,50 | 0,00 | 0,00 | 2 336 000,00 | 2 336 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 155 717 671,96 | 151 552 171,96 | 85 925 489,36 | 0,00 | 0,00 | 122 505,80 | 0,00 | 0,00 | 4 165 500,00 | 4 165 500,00 | 0,00 | |
| 2034 | 159 647 887,52 | 155 337 887,52 | 88 417 328,55 | 0,00 | 0,00 | 81 588,10 | 0,00 | 0,00 | 4 310 000,00 | 4 310 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 163 692 333,73 | 159 221 733,73 | 90 981 431,08 | 0,00 | 0,00 | 40 692,40 | 0,00 | 0,00 | 4 470 600,00 | 4 470 600,00 | 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 | -3 210 719,58 | 0,00 | 14 088 822,27 | 4 500 000,00 | 3 210 719,58 | 8 962 638,01 | 0,00 | 626 184,26 | 0,00 |
| 2020 | -11 118 611,25 | 0,00 | 12 656 561,81 | 11 900 000,00 | 10 362 049,44 | 0,00 | 0,00 | 756 561,81 | 756 561,81 |
| 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 | 737 950,56 | 737 950,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 637 950,56 | 637 950,56 | 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 zaciągnięciem 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 | 737 950,56 | 737 950,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 950,56 | 637 950,56 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie 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 | | | | | | |
| | 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 | 5 269 539,00 | 181 305,30 | 12 046 647,96 | 21 635 470,23 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 505 500,71 | 55 217,57 | 4 535 995,75 | 5 292 557,56 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 22 471 021,60 | 8 689,02 | 4 173 950,56 | 4 173 950,56 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 27 078 726,53 | 4 344,51 | 4 314 950,56 | 4 314 950,56 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 26 336 431,46 | 0,00 | 4 423 450,56 | 4 423 450,56 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 25 698 480,90 | 0,00 | 4 541 950,56 | 4 541 950,56 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 23 865 530,34 | 0,00 | 4 654 950,56 | 4 654 950,56 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 21 562 579,78 | 0,00 | 4 767 950,56 | 4 767 950,56 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 18 976 629,22 | 0,00 | 4 880 950,56 | 4 880 950,56 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 16 390 678,66 | 0,00 | 4 998 950,56 | 4 998 950,56 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 13 604 728,10 | 0,00 | 5 126 950,56 | 5 126 950,56 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 10 818 777,54 | 0,00 | 5 249 950,56 | 5 249 950,56 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 7 637 826,98 | 0,00 | 5 383 450,56 | 5 383 450,56 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 4 456 876,42 | 0,00 | 5 516 950,56 | 5 516 950,56 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 2 965 925,86 | 0,00 | 5 656 450,56 | 5 656 450,56 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 1 474 975,30 | 0,00 | 5 800 950,56 | 5 800 950,56 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945 575,30 | 5 945 575,30 | | |

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% | 12,58% | 12,58% | x | x | x | x |
| 2020 | 1,74% | 4,99% | 4,82% | 11,81% | 14,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,45% | 4,56% | 4,13% | 8,29% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,01% | 4,77% | 4,16% | 4,93% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,40% | 4,87% | 4,16% | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,25% | 4,84% | 4,17% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,28% | 4,81% | x | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,59% | 4,74% | x | 4,96% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,71% | 4,67% | x | 4,80% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,59% | 4,60% | x | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,63% | 4,53% | x | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,50% | 4,45% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,69% | 4,39% | x | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,56% | 4,32% | x | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,19% | 4,25% | x | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,13% | 4,22% | x | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,06% | 4,19% | x | 4,39% | 4,39% | 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 | 242 997,69 | 242 997,69 | 226 452,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 642,27 | 314 642,27 | 227 483,99 |
| 2020 | 560 503,00 | 560 503,00 | 560 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 103,35 | 768 103,35 | 578 043,24 |
| 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 494 939,70 | 494 939,70 | 395 951,76 | 9 070 008,64 | 1 078 588,53 | 7 991 420,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 731 043,24 | 884 151,04 | 6 846 892,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14 298 400,03 | 374 450,16 | 13 923 949,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 751 447,35 | 700 307,35 | 14 051 140,00 | 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: | | | | wyплаты 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 | 186 349,47 | 0,00 | 186 349,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 537 950,56 | 126 087,73 | 0,00 | 126 087,73 | 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XVII/2020

kwoty w zł

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 kwietnia 2020 r.

| 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) | | | | 52 779 994,42 | 14 751 447,35 | 11 443 118,38 | 8 999 650,88 | 1 003 784,00 | 32 877 495,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 523 865,86 | 700 307,35 | 308 118,38 | 124 650,88 | 3 784,00 | 927 936,25 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 256 128,56 | 14 051 140,00 | 11 135 000,00 | 8 875 000,00 | 1 000 000,00 | 31 949 559,16 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 265 624,56 | 688 219,35 | 304 334,38 | 120 866,88 | 0,00 | 927 936,25 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 265 624,56 | 688 219,35 | 304 334,38 | 120 866,88 | 0,00 | 927 936,25 |
| 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 | 84 869,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 455,00 |
| 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 | 509 261,11 | 304 334,38 | 120 866,88 | 0,00 | 915 047,37 |
| 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 | 94 088,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 433,88 |
| 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 | | | | 51 514 369,86 | 14 063 228,00 | 11 138 784,00 | 8 878 784,00 | 1 003 784,00 | 31 949 559,16 |
| 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 | | | | 51 256 128,56 | 14 051 140,00 | 11 135 000,00 | 8 875 000,00 | 1 000 000,00 | 31 949 559,16 |
| 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 | 583 699,50 | 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 | 5 053 970,75 | 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 | 8 499 941,07 | 3 426 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 057,50 |
| 1.3.2.8 | Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 2019 | 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 |

Uzasadnienie

I. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 **Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego** w wierszu dotyczącym 2020 r., w tym:

- uwzględniono zmiany w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet Powiatu Legionowskiego na 2020 r. podjętą przez Zarząd Powiatu w Legionowie w dniu 14 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 kwietnia 2020 r.,

- wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych oraz zmianę kwoty wydatków objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 do uchwały i opisanego w pkt II uzasadnienia.

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

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

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

- „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.499.941,07 zł, zwiększono limit w 2020 r. do kwoty 3.426.500,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 503.057,50 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na wykonanie robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć podczas opracowywania dokumentacji technicznej wraz z nadzorem inwestorskim.