

**UCHWAŁA NR ...../XX/2020  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 31 sierpnia 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, 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<sup>1)</sup>), 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.

---

<sup>1)</sup> 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, 568, 695 i 1175.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	117 016 936,76	114 520 252,89	52 398 006,00	650 000,00	30 673 781,00	17 419 998,00	13 378 467,89	0,00	2 496 683,87	10 350,00	2 486 333,87	
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	93 463 752,61	81 494 400,75	41 228 098,23	0,00	0,00	8 243,61	0,00	0,00	0,00	11 969 351,86	11 969 351,86	152 853,00	
Wykonanie 2018	99 220 575,36	88 415 732,45	44 061 570,21	0,00	0,00	1 948,89	0,00	0,00	0,00	10 804 842,91	10 804 842,91	62 000,00	
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	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	0,00	18 112 623,20	18 112 623,20	1 130 558,00	
2020	124 395 957,25	110 745 857,25	58 307 521,15	0,00	0,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	13 650 100,00	13 650 100,00	188 140,00	
2021	124 205 445,89	112 719 445,89	59 568 911,60	0,00	0,00	233 460,00	0,00	0,00	0,00	11 486 000,00	11 486 000,00	0,00	
2022	124 677 780,80	115 500 780,80	61 475 116,78	0,00	0,00	431 026,00	0,00	0,00	0,00	9 177 000,00	9 177 000,00	0,00	
2023	121 873 174,09	118 387 674,09	63 442 320,51	0,00	0,00	555 236,00	0,00	0,00	0,00	3 485 500,00	3 485 500,00	0,00	
2024	124 843 452,20	121 339 452,20	65 472 474,77	0,00	0,00	529 447,00	0,00	0,00	0,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	
2025	127 590 487,27	124 373 487,27	67 567 593,96	0,00	0,00	500 747,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00	
2026	130 346 198,22	127 486 198,22	69 662 189,37	0,00	0,00	460 888,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	
2027	133 369 551,93	130 679 551,93	71 821 717,24	0,00	0,00	407 915,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	
2028	136 758 564,50	133 950 564,50	74 048 190,48	0,00	0,00	347 046,30	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	
2029	140 932 302,38	137 296 302,38	76 343 684,38	0,00	0,00	286 178,60	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	
2030	144 492 883,69	140 733 883,69	78 633 994,92	0,00	0,00	245 259,90	0,00	0,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	0,00	
2031	148 142 479,56	144 249 979,56	80 993 014,76	0,00	0,00	204 342,20	0,00	0,00	0,00	3 892 500,00	3 892 500,00	0,00	
2032	151 883 315,31	147 857 315,31	83 422 805,21	0,00	0,00	163 424,50	0,00	0,00	0,00	4 026 000,00	4 026 000,00	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	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	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	0,00	4 470 600,00	4 470 600,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-7 379 020,49	0,00	8 916 971,05	4 400 000,00	4 400 000,00	17 540,24	17 540,24	4 499 430,81	2 961 480,25
2021	-7 312 049,44	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	7 312 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 862 049,44	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	4 862 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	937 950,56	937 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 037 950,56	1 037 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 437 950,56	1 437 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 907 950,56	1 907 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 190 950,56	2 190 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 190 950,56	2 190 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 490 950,56	1 490 950,56	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 737 950,56	1 737 950,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 950,56	2 237 950,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	937 950,56	937 950,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 950,56	1 037 950,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 950,56	1 437 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 950,56	1 907 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 950,56	2 190 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 950,56	2 190 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 950,56	1 490 950,56	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



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 151 647,23	487 512,41	12 175 837,73	18 433 603,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	986 620,32	360 436,06	11 785 479,15	19 861 513,81
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	8 005 500,71	55 217,57	3 774 395,64	8 291 366,69
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 271 021,60	8 689,02	4 173 950,56	4 173 950,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 128 726,53	4 344,51	4 314 950,56	4 314 950,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 186 431,46	0,00	4 423 450,56	4 423 450,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 148 480,90	0,00	4 541 950,56	4 541 950,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 710 530,34	0,00	4 654 950,56	4 654 950,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 802 579,78	0,00	4 767 950,56	4 767 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 611 629,22	0,00	4 880 950,56	4 880 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 420 678,66	0,00	4 998 950,56	4 998 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 929 728,10	0,00	5 126 950,56	5 126 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 438 777,54	0,00	5 249 950,56	5 249 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 826,98	0,00	5 383 450,56	5 383 450,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 456 876,42	0,00	5 516 950,56	5 516 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 965 925,86	0,00	5 656 450,56	5 656 450,56
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 945 575,30	5 945 575,30

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,85%	5,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,58%	12,60%	x	x	x	x
2020	1,82%	4,34%	4,35%	11,82%	14,07%	TAK	TAK
2021	1,95%	4,36%	4,36%	8,14%	10,39%	TAK	TAK
2022	2,58%	4,58%	4,58%	4,86%	7,10%	TAK	TAK
2023	1,41%	4,69%	4,69%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2024	1,44%	4,66%	4,66%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2025	1,74%	4,62%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2026	2,07%	4,57%	x	4,73%	5,69%	TAK	TAK
2027	2,22%	4,51%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2028	2,11%	4,45%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2029	1,44%	4,39%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2030	1,37%	4,35%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	1,31%	4,32%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	1,25%	4,28%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2033	1,19%	4,25%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2034	1,13%	4,22%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2035	1,06%	4,19%	x	4,32%	4,32%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>x</sup>	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	972 333,00	972 333,00	972 333,00	0,00	0,00	0,00	1 179 933,35	1 179 933,35	925 133,56
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 <sup>x</sup>	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	12 831 244,35	700 307,35	12 130 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 488 118,38	308 118,38	11 180 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	537 951,56	140 472,34	0,00	140 472,34	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 950,56	136 690,65	0,00	136 690,65	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	37 950,56	385 311,01	0,00	385 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 950,56	186 349,47	0,00	186 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 537 950,56	126 087,73	0,00	126 087,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 537 950,56	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	37 950,56	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 ...../XX/2020

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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)				50 917 691,42	12 831 244,35	11 488 118,38	8 999 650,88	1 003 784,00	30 972 192,41
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				49 393 825,56	12 130 937,00	11 180 000,00	8 875 000,00	1 000 000,00	30 044 256,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 265 624,56	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				49 652 066,86	12 143 025,00	11 183 784,00	8 878 784,00	1 003 784,00	30 044 256,16
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				49 393 825,56	12 130 937,00	11 180 000,00	8 875 000,00	1 000 000,00	30 044 256,16
1.3.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych 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

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						
1.3.2.3	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	8 178 667,75	3 891 197,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 191 197,00
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	1 573 126,10	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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	2 680 905,60	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
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
1.3.2.12	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2020	43 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2021	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00

## Uzasadnienie

**I.** Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 **Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**, które obejmują:

1. w wierszu dotyczącym 2020 r.:

- zmniejszenie o kwotę 7.500.000,00 zł planu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2020 r. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianie wynosi 4.400.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji w 3 seriach, które zostaną wykupione w zależności od serii w latach 2021-2028,

- zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 7.500.000,00 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie,

- uwzględnienie zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, w tym m.in. związanych z realizacją projektów unijnych zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2020 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto w pozycjach dotyczących przede wszystkim wydatków majątkowych, w tym objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia, wyniku budżetu, planowanego długu, kwoty rozchodów i wydatków związanych z obsługą długu w poszczególnych latach objętych prognozą tj. 2020-2035.

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

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

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.178.667,75 zł, zmniejszono limit w 2020 r. do kwoty 3.891.197,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 5.191.197,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.573.126,10 zł, zwiększono limit w 2020 r. do kwoty 410.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 410.000,00 zł w związku z uzupełnieniem środków na wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy przejść dla pieszych na drogach powiatowych na podstawie szacowanych kosztów realizacji inwestycji,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.680.905,60 zł, zdjęto limit w 2020 r. w kwocie 5.240.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 2.460.000,00 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji w 2020 r. Zgodnie z intencją Zarządu Powiatu, realizacja inwestycji na drogach powiatowych będzie odbywać się z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W sierpniu br., w ramach ogłoszonego naboru na 2021 r., Powiat złożył wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” określając łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł, limit w 2020 r. 5.000,00 zł, limit w 2021 r. 45.000,00 zł. oraz limit zobowiązań 50.000,00 zł. Zadanie finansowane wspólnie z Gminą Serock, która jest głównym wykonawcą przedsięwzięcia. Zgodnie

z harmonogramem prac przyjętym przez Gminę Serock, w bieżącym roku budżetowym planowana jest częściowa płatność za opracowanie koncepcji projektowej. Z uwagi na termin wykonania koncepcji, sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej planowane jest na 2021 r.,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt" realizowane w latach 2017-2019, określając łączne nakłady finansowe w kwocie 43.000,00 zł oraz limit w 2020 r. w kwocie 30.100,00 zł. Zadanie w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej ujęte do realizacji w 2019 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 nie zostało zrealizowane, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu z Województwem Mazowieckim. W 2020 r. planowana jest kontynuacja zadania.