

**UCHWAŁA NR ...../IV/2024  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024-2043**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.<sup>1)</sup>), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 370/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024-2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429 oraz z 2024 r. poz. 1089.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../IV/2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>		z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2017	95 819 972,97	93 670 238,48	42 953 897,00	655 996,94	24 326 572,00	14 690 508,82	11 043 863,72	0,00	0,00	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	0,00	6 571,93	499 563,00		
Wykonanie 2019	115 749 429,81	112 894 174,15	55 828 827,00	804 934,01	26 955 639,00	16 499 044,87	12 805 729,27	0,00	0,00	11 187,75	2 841 685,91		
Wykonanie 2020	128 556 321,37	117 931 265,32	53 527 864,00	821 998,69	30 797 339,00	18 821 447,29	13 962 616,34	0,00	0,00	11 163,01	10 578 383,87		
Wykonanie 2021	147 498 957,88	140 535 482,63	62 003 665,00	1 039 160,53	42 414 613,00	21 090 282,26	13 987 761,84	0,00	0,00	18 447,89	6 802 500,00		
Wykonanie 2022	151 118 322,58	140 242 162,04	62 060 317,04	1 110 427,03	35 606 358,00	26 426 671,84	15 038 388,13	0,00	0,00	1 100,00	10 873 708,54		
Plan 3 kw. 2023	163 714 614,46	139 841 657,04	51 732 991,00	1 709 411,00	48 204 558,00	23 193 566,23	15 001 130,81	0,00	0,00	0,00	23 872 957,42		
Wykonanie 2023	162 958 020,56	144 071 531,14	51 732 991,00	1 709 411,00	49 916 059,20	24 896 798,73	15 816 271,21	0,00	0,00	0,00	18 886 489,42		
2024	216 516 495,99	186 357 295,62	76 397 317,00	1 788 789,00	65 810 174,00	25 191 623,59	17 169 392,03	0,00	0,00	5 569,00	30 153 631,37		
2025	190 375 807,92	176 158 496,48	79 529 607,00	1 862 129,00	57 574 573,00	20 478 476,95	16 711 710,53	0,00	0,00	0,00	14 219 311,44		
2026	193 089 348,30	181 617 348,30	81 995 025,00	1 919 855,00	59 359 385,00	21 113 309,74	17 229 773,56	0,00	0,00	0,00	11 472 000,00		
2027	186 454 578,38	186 454 578,38	84 044 900,00	1 967 852,00	61 140 166,00	21 641 142,48	17 660 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	191 299 363,89	191 299 363,89	86 146 023,00	2 017 048,00	62 852 091,00	22 182 171,05	18 102 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	196 144 699,93	196 144 699,93	88 299 674,00	2 067 474,00	64 486 245,00	22 736 725,32	18 554 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	201 048 316,61	201 048 316,61	90 507 165,00	2 119 161,00	66 098 401,00	23 305 143,45	19 018 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2031	206 008 426,35	206 008 426,35	92 769 844,00	2 172 140,00	67 684 763,00	23 887 772,04	19 493 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	211 023 268,33	211 023 268,33	95 089 091,00	2 226 444,00	69 241 512,00	24 484 966,34	19 981 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	216 160 366,87	216 160 366,87	97 466 318,00	2 282 105,00	70 834 067,00	25 097 090,50	20 480 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	221 422 707,79	221 422 707,79	99 902 976,00	2 339 157,00	72 463 251,00	25 724 517,76	20 992 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	226 813 347,89	226 813 347,89	102 400 550,00	2 397 636,00	74 129 905,00	26 367 630,71	21 517 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	232 261 292,30	232 261 292,30	104 960 564,00	2 457 577,00	75 760 763,00	27 026 821,47	22 055 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	237 689 022,01	237 689 022,01	107 584 578,00	2 519 017,00	77 275 979,00	27 702 492,01	22 606 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	243 167 591,21	243 167 591,21	110 274 193,00	2 581 992,00	78 744 222,00	28 395 054,31	23 172 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	248 774 314,82	248 774 314,82	113 031 047,00	2 646 542,00	80 240 362,00	29 104 930,67	23 751 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	254 431 990,92	254 431 990,92	115 856 824,00	2 712 705,00	81 684 689,00	29 832 553,94	24 345 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	260 057 628,23	260 057 628,23	118 753 244,00	2 780 523,00	82 991 644,00	30 578 367,78	24 953 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	265 729 152,67	265 729 152,67	121 722 075,00	2 850 036,00	84 236 519,00	31 342 826,98	25 577 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	271 530 015,73	271 530 015,73	124 765 127,00	2 921 287,00	85 500 066,00	32 126 397,65	26 217 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00

<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. 863, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	53 463 752,61	81 494 400,75	41 228 098,23	0,00	0,00	8 243,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 804 842,91	10 804 842,91	62 000,00	
Wykonanie 2019	118 960 149,39	100 847 526,19	49 030 495,89	0,00	0,00	12 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112 623,20	18 112 623,20	1 130 558,00	
Wykonanie 2020	115 064 679,88	105 336 391,43	55 847 245,31	0,00	0,00	124 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 288,45	9 728 288,45	180 782,84	
Wykonanie 2021	131 621 771,80	116 670 358,46	59 133 992,11	0,00	0,00	33 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951 413,34	14 951 413,34	39 594,00	
Wykonanie 2022	164 566 613,23	126 959 678,72	65 124 569,97	0,00	0,00	41 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 606 934,51	37 606 934,51	1 100 000,00	
Plan 3 kw. 2023	183 474 690,92	139 112 077,27	77 282 029,89	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 362 613,65	44 362 613,65	554 877,56	
Wykonanie 2023	173 353 164,85	136 440 888,23	75 576 836,41	0,00	0,00	6 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 912 276,62	36 912 276,62	44 782,00	
2024	228 419 350,81	174 023 643,01	94 791 119,56	0,00	0,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 395 707,80	54 395 707,80	871 127,10	
2025	203 264 257,36	167 181 257,36	91 605 540,57	0,00	0,00	779 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 083 000,00	36 083 000,00	2 206 714,39	
2026	194 332 797,74	172 365 797,74	94 170 495,71	0,00	0,00	1 698 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 967 000,00	21 967 000,00	699 132,00	
2027	185 051 027,82	176 674 027,82	96 524 758,10	0,00	0,00	1 744 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 000,00	8 377 000,00	0,00	
2028	189 895 813,33	181 090 813,33	99 034 401,81	0,00	0,00	1 641 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 000,00	8 805 000,00	1 147 586,38	
2029	194 741 149,37	185 616 149,37	101 609 296,26	0,00	0,00	1 538 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 000,00	9 123 000,00	0,00	
2030	199 644 766,05	190 258 766,05	104 251 137,96	0,00	0,00	1 436 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 000,00	9 386 000,00	0,00	
2031	204 604 875,79	195 014 875,79	106 857 416,41	0,00	0,00	1 333 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	
2032	209 619 717,77	199 890 717,77	109 528 851,82	0,00	0,00	1 230 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 000,00	9 729 000,00	0,00	
2033	214 756 816,31	204 887 816,31	112 267 073,12	0,00	0,00	1 127 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 000,00	9 869 000,00	0,00	
2034	220 019 157,23	210 010 157,23	115 073 749,95	0,00	0,00	1 024 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 000,00	10 009 000,00	0,00	
2035	225 428 772,59	215 259 772,59	117 835 519,95	0,00	0,00	921 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 000,00	10 169 000,00	0,00	

2036	230 895 692,30	220 641 692,30	120 663 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254 000,00	10 254 000,00	0,00
2037	236 323 422,01	226 157 422,01	123 559 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 000,00	10 166 000,00	0,00
2038	241 801 991,21	231 810 991,21	126 524 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 000,00	9 991 000,00	0,00
2039	247 408 714,82	237 606 714,82	129 434 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 000,00	9 802 000,00	0,00
2040	253 066 390,92	243 546 390,92	132 412 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
2041	258 692 028,23	249 635 028,23	135 457 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 000,00	9 057 000,00	0,00
2042	264 363 552,67	255 876 552,67	138 437 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 000,00	8 487 000,00	0,00
2043	270 171 815,73	262 273 815,73	141 483 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 000,00	7 898 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4				
Wykonanie 2017		2 356 220,36	0,00	0,00	6 257 765,86	0,00	0,00	5 055 679,48	0,00	0,00	1 202 086,38	0,00
Wykonanie 2018		1 550 738,17	0,00	0,00	8 076 034,66	0,00	0,00	7 411 899,84	0,00	0,00	664 134,82	0,00
Wykonanie 2019		-3 210 719,58	0,00	0,00	14 088 822,27	4 500 000,00	3 210 719,58	8 962 638,01	0,00	0,00	626 184,26	0,00
Wykonanie 2020		13 491 641,49	0,00	0,00	10 840 152,13	0,00	0,00	5 751 918,43	0,00	0,00	5 088 233,70	0,00
Wykonanie 2021		15 877 186,08	0,00	0,00	22 793 843,06	0,00	0,00	19 243 559,92	0,00	0,00	3 550 283,14	0,00
Wykonanie 2022		-13 448 290,65	0,00	0,00	37 133 078,58	0,00	0,00	35 120 746,00	0,00	13 448 290,65	2 012 332,58	0,00
Plan 3 kw. 2023		-19 760 076,46	0,00	0,00	19 798 027,02	6 000 000,00	6 000 000,00	5 280 323,96	0,00	5 280 323,96	474 382,02	436 431,46
Wykonanie 2023		-10 395 144,29	0,00	0,00	22 146 837,37	0,00	0,00	13 629 134,31	0,00	2 351 823,25	474 382,02	0,00
2024		-11 902 854,82	0,00	0,00	11 940 805,38	9 000 000,00	9 000 000,00	4 373,92	0,00	4 373,92	436 431,46	398 480,90
2025		-12 888 449,44	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	12 888 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-1 243 449,44	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 243 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 384 575,30	1 384 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 365 600,00	1 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 365 600,00	1 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 365 600,00	1 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 365 600,00	1 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 365 600,00	1 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 365 600,00	1 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 365 600,00	1 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 358 200,00	1 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przyznanie 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 271,60	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	8 043 321,04	8 043 321,04	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	8 043 321,04	8 043 321,04	0,00	0,00	2 537 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	511 550,56	511 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 550,56	1 256 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 550,56	1 403 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 575,30	1 384 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica 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:											
		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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	487 512,41	12 175 837,73	18 433 603,59			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	360 436,06	11 785 479,15	19 861 513,81			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	181 305,30	12 046 647,96	21 635 470,23			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	80 366,63	12 594 873,89	23 435 026,02			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 065,54	23 865 124,17	46 658 967,23			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 043 321,04	17 589,98	13 282 483,32	50 415 561,90			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	729 579,77	14 527 606,79			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	15 823,92	7 630 642,91	29 777 480,28			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333 652,61	15 274 457,99			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 239,12	8 975 239,12			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 550,56	9 251 550,56			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 550,56	9 780 550,56			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208 550,56	10 208 550,56			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 550,56	10 526 550,56			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789 550,56	10 789 550,56			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 550,56	10 993 550,56			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132 550,56	11 132 550,56			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 550,56	11 272 550,56			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412 550,56	11 412 550,56			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 575,30	11 553 575,30			

2036	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 551 800,00	0,00	11 619 600,00	11 619 600,00
2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 186 200,00	0,00	11 531 600,00	11 531 600,00
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 600,00	0,00	11 356 600,00	11 356 600,00
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 000,00	0,00	11 167 600,00	11 167 600,00
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 089 400,00	0,00	10 885 600,00	10 885 600,00
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 723 800,00	0,00	10 422 600,00	10 422 600,00
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 200,00	0,00	9 652 600,00	9 652 600,00
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 200,00	9 256 200,00

8) Skorygowanie o środki dojdący 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 jednorodny) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 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>	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>
Wyszczególnienie						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,93%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	6,70%	x	x	x	x
2024	0,41%	8,04%	12,63%	13,45%	TAK	TAK
2025	0,83%	6,27%	11,58%	12,40%	TAK	TAK
2026	1,84%	6,82%	10,44%	11,26%	TAK	TAK
2027	1,91%	6,99%	9,61%	10,44%	TAK	TAK
2028	1,80%	7,01%	8,72%	9,54%	TAK	TAK
2029	1,70%	6,96%	6,85%	7,67%	TAK	TAK
2030	1,60%	6,88%	6,15%	6,97%	TAK	TAK
2031	1,50%	6,77%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2032	1,41%	6,63%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	1,32%	6,49%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	1,24%	6,36%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2035	1,15%	6,22%	6,73%	6,73%	TAK	TAK

2036	1,06%	6,06%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2037	0,99%	5,83%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2038	0,92%	5,57%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2039	0,85%	5,32%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2040	0,79%	5,03%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2041	0,73%	4,68%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2042	0,67%	4,29%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2043	0,61%	3,91%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	1 085 676,73	1 085 676,73	1 001 832,07	489 281,70	489 281,70	395 951,76	1 062 394,37	1 062 394,37		826 721,31
Wykonanie 2018	513 166,00	513 166,00	474 229,03	0,00	0,00	0,00	850 022,05	850 022,05		777 497,57
Wykonanie 2019	242 997,69	242 997,69	226 452,74	0,00	0,00	0,00	314 642,27	314 642,27		227 483,99
Wykonanie 2020	1 156 217,69	1 156 217,69	1 062 443,92	0,00	0,00	0,00	1 197 431,69	1 197 431,69		920 415,18
Wykonanie 2021	353 547,30	353 547,30	345 756,89	0,00	0,00	0,00	374 365,49	374 365,49		340 351,29
Wykonanie 2022	196 316,50	196 316,50	188 816,50	0,00	0,00	0,00	266 242,75	266 242,75		253 791,08
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
2024	16 200,00	16 200,00	14 580,00	826 199,77	826 199,77	743 579,79	20 000,00	20 000,00		14 580,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 zawiązków utworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowo na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.11						10.12	10.3
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 718 560,97	521 833,00	9 196 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	12 772 840,72	1 514 780,71	11 258 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	36 685 851,02	2 455 315,82	34 230 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	44 745 473,65	3 646 784,00	41 098 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	38 603 038,54	3 625 737,34	34 977 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	743 579,79	53 118 372,80	4 310 000,00	48 808 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 927 611,23	4 000 000,00	35 927 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 582 632,00	0,00	21 582 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 147 586,38	0,00	1 147 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonywanych (m.in. niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	537 951,56	140 472,34	0,00	140 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 950,56	136 690,65	0,00	136 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 537 950,56	107 461,65	0,00	107 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 537 950,56	60 622,41	0,00	60 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 134,99	
Wykonanie 2022	1 537 950,56	7 038,15	0,00	7 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 693,72	
Plan 3 kw. 2023	37 950,56	20 589,98	0,00	20 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 485,44	
Wykonanie 2023	37 950,56	2 481,44	0,00	2 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 042,36	
2024	37 950,56	16 048,19	0,00	16 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 718,49	
2025	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się osiągnąć 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 ...../IV/2024  
Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 649 574,10	53 118 372,80	39 927 611,23	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.a	- wydatki bieżące				15 214 438,55	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 435 135,55	48 808 372,80	35 927 611,23	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				154 649 574,10	53 118 372,80	39 927 611,23	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.3.1	- wydatki bieżące				15 214 438,55	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2025	15 214 438,55	4 310 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 435 135,55	48 808 372,80	35 927 611,23	21 582 632,00	0,00	1 147 586,38
1.3.2.1	Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	220 295,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolej Północnego Mazowsza" - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2028	2 295 172,77	0,00	1 147 586,39	0,00	0,00	1 147 586,38
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatowej gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie - rozwój bazy warsztatowej oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń niezbędnych do realizacji reintegracji zawodowej i społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2024	3 841 161,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie - podniesienie standardów kształcenia uczniów	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	679 150,00	650 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2025	18 362 141,08	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1816W (ul. Przyszłość) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2024	3 217 710,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	82 268 764,31
1.a	4 014 408,24
1.b	78 254 356,07
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	82 268 764,31
1.3.1	4 014 408,24
1.3.1.1	4 014 408,24
1.3.2	78 254 356,07
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	2 295 172,77
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	3 705 000,00
1.3.2.5	650 950,00
1.3.2.6	6 000 000,00
1.3.2.7	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2024	13 181 434,61	5 005 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2025	30 419 336,54	17 852 309,70	12 221 396,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2020	2024	12 498 663,15	12 419 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2026	15 345 351,83	402 300,00	5 019 500,00	9 383 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2026	998 760,00	0,00	299 628,00	699 132,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Wolf Klepińskiej - ochrona dziedzictwa kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2025	710 000,00	362 100,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku - ochrona dziedzictwa kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2025	840 000,00	428 400,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2024	7 647 645,78	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2024	2 527 427,45	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2026	24 338 341,41	720 600,00	11 640 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego waju przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2024	181 198,68	20 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2025	1 981 346,25	510 819,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	30 073 706,54
1.3.2.10	12 419 814,00
1.3.2.11	14 364 000,00
1.3.2.12	998 760,00
1.3.2.13	710 000,00
1.3.2.14	840 000,00
1.3.2.15	1 200 000,00
1.3.2.16	330 000,00
1.3.2.17	95 506,66
1.3.2.18	20 627,10
1.3.2.19	1 200 819,00

## Uzasadnienie

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

1. W wierszu dotyczącym 2024 r.:

a) uwzględnienie zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2024 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 25 czerwca 2024 r. do 19 sierpnia 2024 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 sierpnia 2024 r.;

b) zmniejszenie o kwotę 1.147.690,30 zł planu dochodów majątkowych tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” zgodnie z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dofinansowanie (kwota całkowitego dofinansowania w latach 2024-2025 wynosi 22.599.743,04 zł);

c) zmniejszenie o kwotę 2.200.000,00 zł deficytu budżetu Powiatu w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

d) zmniejszenie o kwotę 2.200.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2024 r. po zmianie wynosi 9.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2025 - 2043.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>214 852 458,52</b>	<b>+1 664 037,47</b>	<b>216 516 495,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>183 551 136,85</b>	<b>+2 806 158,77</b>	<b>186 357 295,62</b>
Dotacje bieżące	23 051 667,76	+2 139 955,83	25 191 623,59
Pozostałe	16 503 189,09	+666 202,94	17 169 392,03
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 301 321,67</b>	<b>-1 142 121,30</b>	<b>30 159 200,37</b>
Sprzedaż majątku	0,00	+5 569,00	5 569,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>228 955 313,34</b>	<b>-535 962,53</b>	<b>228 419 350,81</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 904 156,24</b>	<b>+2 119 486,77</b>	<b>174 023 643,01</b>
Wynagrodzenia i pochodne	93 735 401,63	+1 055 717,93	94 791 119,56
Pozostałe wydatki bieżące	77 543 038,61	+1 063 768,84	78 606 807,45
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 051 157,10</b>	<b>-2 655 449,30</b>	<b>54 395 707,80</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 102 854,82</b>	<b>+2 200 000,00</b>	<b>-11 902 854,82</b>

**Tabela 2. Zmiany w przychodach na 2024 rok**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 140 805,38</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>11 940 805,38</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 200 000,00	-2 200 000,00	9 000 000,00

2. W wierszu dotyczącym 2025 r. zmniejszenie o kwotę 778.603,16 zł planu dochodów majątkowych tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” zgodnie z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dofinansowanie.

3. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto odpowiednio w pozycjach dotyczących przede wszystkim wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym objętych



limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia, wyniku budżetu, wydatków na obsługę długu, planowanego długu oraz kwoty rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą.

4. Różnica w kwocie długu, którego spłata dokonywana jest z wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z przesunięcia terminu planowanej wypłaty rat odszkodowania na 2024 r. oraz z uwzględnienia waloryzacji.

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

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

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 679.150,00 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 650.950,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 650.950,00 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 30.419.336,54 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 17.852.309,70 zł, zmniejszono limit w 2025 r. do kwoty 12.221.396,84 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 30.073.706,54 zł w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji zadania z uwagi na niższe koszty jego realizacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Kwota dofinansowania zadania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. po zmianie wynosi 13.567.931,60 zł oraz w 2025 r. wynosi 9.031.811,44 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 12.498.663,15 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 12.419.814,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 12.419.814,00 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 15.345.351,83 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 402.300,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 14.364.000,00 zł zgodnie z przyjętym założeniem realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2. WPF, co przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4.**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	51 022 999,10	-2 214 626,30	48 808 372,80
2025	36 706 214,39	-778 603,16	35 927 611,23

