

**UCHWAŁA NRVI/2024
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 28 października 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.¹⁾), 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.

¹⁾ 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 i 858.

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/VI/2024

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 28 października 2024 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
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
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	10 625 056,05	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	6 963 475,25	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	10 876 160,54	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	23 872 957,42	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	18 886 489,42	0,00	18 885 957,42
2024	221 538 395,48	188 879 195,11	76 397 317,00	1 788 789,00	65 810 174,00	26 680 826,82	18 202 088,29	0,00	32 659 200,37	5 569,00	32 653 631,37
2025	191 267 789,92	176 156 496,48	79 529 607,00	1 862 129,00	57 574 573,00	20 478 476,95	16 711 710,53	0,00	15 111 293,44	0,00	15 111 293,44
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	11 472 000,00	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
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
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
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

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

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, 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	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
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
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	9 728 288,45	9 728 288,45	180 782,94
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	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	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	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	36 912 276,62	36 912 276,62	44 782,00
2024	224 042 769,40	175 223 515,24	95 143 176,51	0,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	48 819 254,16	48 819 254,16	896 127,10
2025	204 629 839,36	167 181 839,36	91 605 540,57	0,00	0,00	104 418,43	0,00	0,00	0,00	37 448 000,00	37 448 000,00	2 206 714,39
2026	194 806 397,74	172 366 397,74	94 170 495,71	0,00	0,00	1 058 981,99	0,00	0,00	0,00	22 440 000,00	22 440 000,00	699 132,00
2027	185 524 627,82	176 674 627,82	96 524 758,10	0,00	0,00	1 140 670,56	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00
2028	190 369 413,33	181 091 413,33	99 034 401,81	0,00	0,00	1 073 343,09	0,00	0,00	0,00	9 278 000,00	9 278 000,00	1 147 586,38
2029	195 214 749,37	185 618 749,37	101 609 296,26	0,00	0,00	1 005 997,70	0,00	0,00	0,00	9 596 000,00	9 596 000,00	0,00
2030	200 118 366,05	190 259 366,05	104 251 137,96	0,00	0,00	938 661,25	0,00	0,00	0,00	9 859 000,00	9 859 000,00	0,00
2031	205 078 475,79	195 015 475,79	106 857 416,41	0,00	0,00	871 324,83	0,00	0,00	0,00	10 063 000,00	10 063 000,00	0,00
2032	210 093 317,77	199 891 317,77	109 528 851,82	0,00	0,00	803 992,58	0,00	0,00	0,00	10 202 000,00	10 202 000,00	0,00
2033	215 230 416,31	204 888 416,31	112 267 073,12	0,00	0,00	736 651,97	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	10 342 000,00	0,00
2034	220 492 757,23	210 010 757,23	115 073 749,95	0,00	0,00	669 315,54	0,00	0,00	0,00	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00
2035	225 902 372,59	215 260 372,59	117 835 519,95	0,00	0,00	602 006,31	0,00	0,00	0,00	10 642 000,00	10 642 000,00	0,00

2036	231 369 292,30	220 642 292,30	120 663 572,42	0,00	0,00	535 025,00	0,00	0,00	0,00	10 727 000,00	10 727 000,00	0,00
2037	236 797 022,01	226 158 022,01	123 559 498,16	0,00	0,00	468 125,00	0,00	0,00	0,00	10 639 000,00	10 639 000,00	0,00
2038	242 275 591,21	231 811 591,21	126 524 926,12	0,00	0,00	401 225,00	0,00	0,00	0,00	10 464 000,00	10 464 000,00	0,00
2039	247 882 314,82	237 607 314,82	129 434 999,42	0,00	0,00	334 325,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00
2040	253 539 990,92	243 546 990,92	132 412 004,41	0,00	0,00	267 425,00	0,00	0,00	0,00	9 993 000,00	9 993 000,00	0,00
2041	259 165 628,23	249 635 628,23	135 457 480,51	0,00	0,00	200 525,00	0,00	0,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00	0,00
2042	264 837 152,67	255 877 152,67	138 437 545,08	0,00	0,00	133 625,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00
2043	270 647 015,73	262 274 015,73	141 483 171,07	0,00	0,00	66 725,00	0,00	0,00	0,00	8 373 000,00	8 373 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
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
Wykonanie 2020	13 491 641,49	0,00	10 840 152,13	0,00	0,00	5 751 918,43	0,00	5 088 233,70	0,00
Wykonanie 2021	15 877 186,08	0,00	22 793 843,06	0,00	0,00	19 243 559,92	0,00	3 550 283,14	0,00
Wykonanie 2022	-13 448 290,65	0,00	37 133 078,58	0,00	0,00	35 120 746,00	13 448 290,65	2 012 332,58	0,00
Plan 3 kw. 2023	-19 760 076,46	0,00	19 798 027,02	6 000 000,00	6 000 000,00	5 280 323,96	5 280 323,96	474 382,02	436 431,46
Wykonanie 2023	-10 395 144,29	0,00	22 146 837,37	0,00	0,00	13 629 134,31	2 351 823,25	474 382,02	0,00
2024	-2 504 373,92	0,00	2 542 324,48	0,00	0,00	4 373,92	4 373,92	37 950,56	0,00
2025	-13 362 049,44	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 362 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 717 049,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 717 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	910 975,30	910 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	883 000,00	883 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 950,56	1 537 950,56	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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 950,56	782 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	929 950,56	929 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	910 975,30	910 975,30	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 649,77	80 366,63	12 594 873,89	23 435 026,02	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 398,12	24 065,54	23 865 124,17	46 658 967,23	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	8 043 321,04	491 972,00	17 589,98	13 282 483,32	50 415 561,90	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 436 431,46	0,00	729 579,77	14 527 606,79	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	452 255,38	15 823,92	7 630 642,91	29 777 480,28	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 480,90	0,00	13 655 679,87	16 198 004,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 760 530,34	0,00	8 974 657,12	8 974 657,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 477 579,78	0,00	9 250 950,56	9 250 950,56	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 547 629,22	0,00	9 779 950,56	9 779 950,56	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 617 678,66	0,00	10 207 950,56	10 207 950,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 687 728,10	0,00	10 525 950,56	10 525 950,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 757 777,54	0,00	10 788 950,56	10 788 950,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 827 826,98	0,00	10 992 950,56	10 992 950,56	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 897 876,42	0,00	11 131 950,56	11 131 950,56	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 967 925,86	0,00	11 271 950,56	11 271 950,56	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 037 975,30	0,00	11 411 950,56	11 411 950,56	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 127 000,00	0,00	11 552 975,30	11 552 975,30	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 235 000,00	0,00	11 619 000,00	11 619 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 000,00	0,00	11 531 000,00	11 531 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 451 000,00	0,00	11 356 000,00	11 356 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 000,00	0,00	11 167 000,00	11 167 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	10 885 000,00	10 885 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	10 422 000,00	10 422 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	883 000,00	0,00	9 852 000,00	9 852 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 000,00	9 256 000,00

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) ^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	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,93%	0,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,70%	6,70%	x	x	x	x
2024	0,03%	8,42%	8,43%	12,63%	13,45%	TAK	TAK
2025	0,09%	5,83%	x	11,63%	12,46%	TAK	TAK
2026	1,15%	6,42%	x	10,43%	11,25%	TAK	TAK
2027	1,26%	6,63%	x	9,55%	10,37%	TAK	TAK
2028	1,18%	6,67%	x	8,60%	9,42%	TAK	TAK
2029	1,12%	6,65%	x	6,68%	7,51%	TAK	TAK
2030	1,05%	6,60%	x	5,94%	6,76%	TAK	TAK
2031	0,99%	6,51%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	0,93%	6,40%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2033	0,87%	6,29%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2034	0,82%	6,17%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	0,75%	6,06%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK

2036	0,70%	5,92%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2037	0,65%	5,71%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2038	0,60%	5,47%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2039	0,56%	5,24%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2040	0,52%	4,97%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2041	0,48%	4,63%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2042	0,44%	4,26%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2043	0,40%	3,89%	x	5,17%	5,17%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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
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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	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
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
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
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
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
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
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
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	743 579,79	47 569 917,16	4 310 000,00	43 259 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 997 611,23	4 000 000,00	35 997 611,23	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
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	1 147 586,38	0,00	1 147 586,38	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

2036	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
2038	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
2040	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
2042	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	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	x	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	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
Wykonanie 2020	1 537 950,56	107 461,65	0,00	107 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	394 134,99
Wykonanie 2021	1 537 950,56	60 622,41	0,00	60 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83 693,72
Wykonanie 2022	1 537 950,56	7 038,15	0,00	7 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	119 485,44
Plan 3 kw. 2023	37 950,56	20 589,98	0,00	20 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	143 042,36
Wykonanie 2023	37 950,56	2 481,44	0,00	2 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	250 718,49
2024	37 950,56	16 048,19	0,00	16 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

⁹⁾ 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.

^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/VI/2024

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 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)					149 171 118,46	47 569 917,16	39 997 611,23	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					133 956 679,91	43 259 917,16	35 997 611,23	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					149 171 118,46	47 569 917,16	39 997 611,23	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					133 956 679,91	43 259 917,16	35 997 611,23	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	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei 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 warsztatu 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	220 000,00	0,00	220 000,00	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	3 698 685,73	3 562 524,73	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	16 362 141,08	0,00	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	217 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	76 790 308,67
1.a	4 014 408,24
1.b	72 775 900,43
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	76 790 308,67
1.3.1	4 014 408,24
1.3.1.1	4 014 408,24
1.3.2	72 775 900,43
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	2 295 172,77
1.3.2.3	220 000,00
1.3.2.4	3 562 524,73
1.3.2.5	650 950,00
1.3.2.6	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00

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 Woli Kiepińskiej - 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 miejscowych 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	2 321 447,08	124 019,63	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 wału 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	124 019,63
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** w wierszu dotyczącym 2024 r., w tym:

a) uwzględniono zmiany 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 24 września 2024 r. do 15 października 2024 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2024 r.

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 w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	220 050 587,42	+1 487 808,06	221 538 395,48
Dochody bieżące	187 391 387,05	+1 487 808,06	188 879 195,11
Dotacje bieżące	26 011 978,39	+668 848,43	26 680 826,82
Pozostałe	17 383 128,66	+818 959,63	18 202 088,29
Wydatki ogółem	222 554 961,34	+1 487 808,06	224 042 769,40
Wydatki bieżące	173 689 726,81	+1 533 788,43	175 223 515,24
Wynagrodzenia i pochodne	95 004 164,63	+139 011,88	95 143 176,51
Pozostałe wydatki bieżące	78 679 846,18	+1 394 776,55	80 074 622,73
Wydatki majątkowe	48 865 234,53	-45 980,37	48 819 254,16

b) dokonano zmiany kwoty wydatków objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia.

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 dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 220.000,00 zł, zwiększono limit w 2025 r. do kwoty 220.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 220.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania niż pierwotnie planowano w wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych. Finansowa realizacja zadania planowana jest na 2025 r.,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.321.447,08 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 124.019,63 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 124.019,63 zł w związku z niższymi faktycznymi kosztami realizacji zadania niż pierwotnie planowano.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	43 465 897,53	-205 980,37	43 259 917,16
2025	35 927 611,23	+70 000,00	35 997 611,23