

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego**  
**na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.<sup>1)</sup>), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały, z wyjątkiem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4.**

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

**§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr 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.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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

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 ...../...../2024

Rady Powiatu w Legionowie z dnia ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	220 560 333,85	187 901 133,48	76 397 317,00	1 788 789,00	65 810 174,00	26 520 774,82	17 384 078,66	0,00	32 659 200,37	5 569,00	32 653 631,37	
Wykonanie 2024	222 702 241,52	190 821 259,64	76 397 317,00	1 788 789,00	65 810 174,00	27 512 899,97	19 312 079,67	0,00	31 880 981,88	5 569,06	31 875 412,82	
2025	213 196 562,34	197 417 012,78	148 332 905,48	10 267 587,48	0,00	21 547 567,99	17 268 951,83	0,00	15 779 549,56	0,00	15 779 549,56	
2026	219 796 663,51	208 324 663,51	157 677 878,53	10 626 953,04	0,00	22 215 542,60	17 804 289,34	0,00	11 472 000,00	0,00	11 472 000,00	
2027	218 839 931,64	218 839 931,64	166 823 195,48	10 956 388,59	0,00	22 793 146,71	18 267 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	229 014 848,56	229 014 848,56	175 664 824,84	11 263 167,47	0,00	23 362 975,37	18 723 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	235 125 338,93	235 125 338,93	180 407 775,11	11 578 536,16	0,00	23 947 049,76	19 191 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	241 364 287,95	241 364 287,95	185 278 785,04	11 867 999,56	0,00	24 545 726,00	19 671 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	247 571 805,93	247 571 805,93	190 096 033,45	12 152 831,55	0,00	25 159 369,15	20 163 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	253 712 489,76	253 712 489,76	194 848 434,29	12 408 041,01	0,00	25 788 353,38	20 667 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	259 993 261,79	259 993 261,79	199 719 645,14	12 656 201,83	0,00	26 433 062,21	21 184 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	266 230 092,69	266 230 092,69	204 512 916,63	12 909 325,87	0,00	27 093 888,77	21 713 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 603 876,14	272 603 876,14	209 421 226,63	13 154 603,06	0,00	27 771 235,99	22 256 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	223 064 707,77	174 199 473,24	95 128 536,51	0,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	48 865 234,53	48 865 234,53	896 127,10	
Wykonanie 2024	216 452 923,89	170 162 887,45	93 011 350,66	0,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	46 290 036,44	46 290 036,44	114 137,88	
2025	222 457 092,68	175 617 466,23	102 787 789,25	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	46 839 626,45	46 839 626,45	2 595 969,61	
2026	218 868 712,95	186 205 712,95	109 263 419,97	0,00	0,00	702 241,99	0,00	0,00	0,00	32 663 000,00	32 663 000,00	649 293,88	
2027	217 911 981,08	196 162 981,08	115 600 698,33	0,00	0,00	632 029,56	0,00	0,00	0,00	21 749 000,00	21 749 000,00	432 862,58	
2028	228 086 898,00	205 783 898,00	121 727 535,34	0,00	0,00	561 826,09	0,00	0,00	0,00	22 303 000,00	22 303 000,00	1 147 586,38	
2029	234 197 388,37	211 204 388,37	125 014 178,80	0,00	0,00	491 604,70	0,00	0,00	0,00	22 993 000,00	22 993 000,00	0,00	
2030	240 436 337,39	216 772 337,39	128 389 561,62	0,00	0,00	421 392,25	0,00	0,00	0,00	23 664 000,00	23 664 000,00	0,00	
2031	246 643 855,37	222 300 855,37	131 727 690,23	0,00	0,00	351 179,83	0,00	0,00	0,00	24 343 000,00	24 343 000,00	0,00	
2032	252 784 539,20	227 779 539,20	135 020 882,48	0,00	0,00	280 971,58	0,00	0,00	0,00	25 005 000,00	25 005 000,00	0,00	
2033	259 065 311,23	233 396 311,23	138 396 404,54	0,00	0,00	210 754,97	0,00	0,00	0,00	25 669 000,00	25 669 000,00	0,00	
2034	265 302 142,13	238 951 142,13	141 717 918,25	0,00	0,00	140 542,54	0,00	0,00	0,00	26 351 000,00	26 351 000,00	0,00	
2035	271 694 900,84	244 641 900,84	145 119 148,29	0,00	0,00	70 357,31	0,00	0,00	0,00	27 053 000,00	27 053 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	6 249 317,63	0,00	11 713 742,52	0,00	0,00	8 777 311,06	0,00	436 431,46	0,00
2025	-9 260 530,34	0,00	9 298 480,90	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	398 480,90	360 530,34
2026	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	908 975,30	908 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	2 500 000,00	0,00	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	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	927 950,56	927 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	908 975,30	908 975,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	398 480,90	0,00	13 701 660,24	16 243 984,72
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	398 480,90	0,00	20 658 372,19	32 372 114,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 530,34	0,00	21 799 546,55	22 198 027,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 332 579,78	0,00	22 118 950,56	22 118 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 404 629,22	0,00	22 676 950,56	22 676 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 476 678,66	0,00	23 230 950,56	23 230 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 548 728,10	0,00	23 920 950,56	23 920 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 777,54	0,00	24 591 950,56	24 591 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 692 826,98	0,00	25 270 950,56	25 270 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 876,42	0,00	25 932 950,56	25 932 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 925,86	0,00	26 596 950,56	26 596 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	908 975,30	0,00	27 278 950,56	27 278 950,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 961 975,30	27 961 975,30

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,50%	8,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,66%	12,66%	x	x	x	x
2025	0,28%	12,65%	x	12,47%	13,06%	TAK	TAK
2026	0,88%	12,26%	x	12,24%	12,83%	TAK	TAK
2027	0,80%	11,89%	x	12,19%	12,79%	TAK	TAK
2028	0,72%	11,57%	x	12,00%	12,59%	TAK	TAK
2029	0,67%	11,56%	x	10,78%	11,37%	TAK	TAK
2030	0,62%	11,54%	x	10,73%	11,33%	TAK	TAK
2031	0,58%	11,52%	x	11,42%	12,02%	TAK	TAK
2032	0,53%	11,50%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2033	0,49%	11,48%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2034	0,45%	11,47%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2035	0,40%	11,45%	x	11,52%	11,52%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	16 200,00	16 200,00	14 580,00	807 481,22	807 481,22	726 733,10	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 020 000,00	1 020 000,00	743 579,79	47 775 897,53	4 310 000,00	43 465 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	996 890,40	996 890,40	726 733,10	45 951 893,39	4 301 736,77	41 650 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 276 866,45	4 990 000,00	39 286 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 562 793,88	4 030 000,00	21 532 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	462 862,58	30 000,00	432 862,58	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	37 950,56	16 048,19	0,00	16 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	37 950,56	16 048,19	0,00	16 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2024

kwoty w zł Rady Powiatu w Legionowie z dnia ..... 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 293 689,20	44 276 866,45	25 562 793,88	462 862,58	1 147 586,38	36 824 305,77
1.a	- wydatki bieżące				20 446 198,02	4 990 000,00	4 030 000,00	30 000,00	0,00	9 050 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 847 491,18	39 286 866,45	21 532 793,88	432 862,58	1 147 586,38	27 774 305,77
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				126 293 689,20	44 276 866,45	25 562 793,88	462 862,58	1 147 586,38	36 824 305,77
1.3.1	- wydatki bieżące				20 446 198,02	4 990 000,00	4 030 000,00	30 000,00	0,00	9 050 000,00
1.3.1.1	Pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem zakupionych sensorów - monitorowanie jakości powietrza	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2019	2027	280 022,70	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2026	20 166 175,32	4 960 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 960 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 847 491,18	39 286 866,45	21 532 793,88	432 862,58	1 147 586,38	27 774 305,77
1.3.2.1	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie - poprawa jakości powietrza oraz warunków kształcenia uczniów	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2025	1 097 170,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 147 586,39	0,00	0,00	1 147 586,38	2 295 172,77
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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2026	15 345 351,83	5 019 500,00	9 383 500,00	0,00	0,00	14 364 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2025	14 362 141,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiznie w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2018	2025	2 143 848,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	29 604 431,34	12 221 396,84	0,00	0,00	0,00	863 127,17
1.3.2.8	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	2027	1 082 156,46	0,00	649 293,88	432 862,58	0,00	1 082 156,46
1.3.2.9	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	636 894,00	624 156,12	0,00	0,00	0,00	624 156,12
1.3.2.10	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	820 000,00	803 600,00	0,00	0,00	0,00	803 600,00
1.3.2.11	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2025	8 634 780,28	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2025	2 921 447,08	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	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	11 640 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	60 480,65
1.3.2.14	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	2025	181 198,68	20 627,10	0,00	0,00	0,00	20 627,10
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2025	1 837 497,75	690 000,00	0,00	0,00	0,00	540 985,50
1.3.2.16	Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2025	327 060,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

# **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DLA POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA LATA 2025-2035**

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

### **1. Uwagi ogólne**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego jest:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2025 rok,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w 2024 roku,
- 3) wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku,
- 4) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za lata 2018-2023,
- 5) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 r.).

Dodatkowo przy opracowaniu WPF wzięto pod uwagę w szczególności:

- 1) projekt ustawy budżetowej na 2025 r. wraz z uzasadnieniem przyjęty przez Radę Ministrów 28 września 2024 r.,
- 2) aktualne przepisy prawa, w tym w szczególności nową ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U z 2024 r. poz 1572),
- 3) zawartą umowę dotyczącą spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- 4) promesę inwestycyjną na realizację zadania majątkowego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” oraz promesy wstępne w zakresie zadań majątkowych pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” oraz „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku”,
- 5) zawarte umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Województwa Mazowieckiego realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”,
- 6) uchwałę Nr 134/XVI/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w ramach spłaty zadłużenia zaplanowano:

- 1) spłaty rat pożyczki, którą Powiat zaciągnął w 2015 r. na 20 lat w ramach inicjatywy JESSICA z przeznaczeniem na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 2) wykup – począwszy od 2026 r. – obligacji, które zostaną wyemitowane przez Powiat w 2025 roku w kwocie 8.900.000,00 zł.  
Obligacje w 2025 r. zostaną wyemitowane w co najmniej 10 seriach. Wykup pierwszych serii obligacji wyemitowanych w 2025 r. nastąpi rok po emisji. Wykup ostatnich serii obligacji nastąpi do końca 2035 r.

Dlatego też, na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legionowskiego została przygotowana na lata 2025-2035.

Opracowując prognozę na lata następne kierowano się m.in. wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat oraz uwzględniono zmiany przepisów. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Przy opracowaniu prognozy wielkości poszczególnych pozycji budżetu Powiatu Legionowskiego w latach 2025-2035 wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realną PKB, dynamikę średnioroczną inflacji (CPI) oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Legionowskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%



## 2. Dochody

**Dochody bieżące** Powiatu na 2025 rok zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i innych podmiotów dotujących, zawartych umów oraz na podstawie własnych analiz wykonania budżetu w ubiegłych latach i przewidywanego wykonania wpływów z poszczególnych źródeł w 2024 r.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Należy podkreślić, iż powiaty cechuje silne uzależnienie od poziomu dochodów budżetu państwa, w szczególności tytułem udziałów w podatkach centralnych PIT i CiT, które stanowią w 2025 r. aż 80% dochodów bieżących Powiatu. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 7,4% dochodów bieżących.

Dochody bieżące w latach 2025-2035 stanowią sumę poszczególnych źródeł dochodów, które w latach 2026-2035 zostały oszacowane w niżej opisany sposób:

- szacowane udziały w PIT waloryzowano wskaźnikiem dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- szacowane udziały w CIT waloryzowano wskaźnikiem dynamiki realnej PKB,
- szacowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące skorelowano z prognozowaną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych (dynamika średnioroczna inflacji - CPI).

**Dochody majątkowe** Powiatu zaplanowano w latach 2025-2026 w wysokościach odpowiednio 15.779.549,56 zł oraz 11.472.000,00 zł.

Środki stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji ujętych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF i dotyczą zadań pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” – zaplanowane w 2025 r. na podstawie zawartych umów o dofinansowanie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9.031.811,44 zł oraz tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 891.982,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w 2025 r. na podstawie zaktualizowanej/pomniejszonej kwoty promesy wstępnej w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania ustalonymi na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego w kwocie 624.156,12 zł (odpowiednie zmiany w planie budżetu na

2024 r. w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz dofinansowania planuje się wprowadzić uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2024 r.),

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w 2025 r. na podstawie zaktualizowanej/pomniejszonej kwoty promesy wstępnej w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania ustalonymi na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego w kwocie 803.600,00 zł (odpowiednie zmiany w planie budżetu na 2024 r. w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz dofinansowania planuje się wprowadzić uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2024 r.),
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowane w latach 2025-2026 na podstawie promesy inwestycyjnej w kwocie 15.900.000,00 zł, w tym w 2025 r. w kwocie 4.428.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 11.472.000,00 zł.

W kolejnych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

### 3. Wydatki

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

Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Kluczowym wyzwaniem dla Powiatu jest wypracowanie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w całym okresie objętym prognozą. Poza źródłem spłaty wcześniejszych zobowiązań, generuje ona możliwości inwestycyjne, w szczególności stanowi „wkład własny” w zakresie absorpcji środków zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa) oraz dofinansowanie do wspólnych projektów. W okresie objętym analizą prognozowana nadwyżka operacyjna wynosi od ok. 21,8 mln zł w 2025 r. do prawie 28 mln zł w 2035 r. Natomiast przeprowadzona analiza szacowanych wpływów do budżetu Powiatu w 2024 r. oraz przewidywanego wykonania planu wydatków w bieżącym roku wskazuje, iż nadwyżka operacyjna w 2024 r. wyniesie ok. 20,7 mln zł.

Wykazane wartości w zakresie prognozowanej nadwyżki operacyjnej umożliwiły zaplanowanie wyższych w porównaniu do prognoz z lat poprzednich, środków na wydatki majątkowe przeznaczonych na rozwój Powiatu od ok. 21,7 mln zł w 2027 r. do 46,8 mln zł w 2025 r.

Utrzymanie nadwyżki operacyjnej wymaga umiarkowanego wzrostu poziomu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Wielkość wydatków bieżących w 2025 r. została przyjęta zgodnie z danymi wynikającymi z projektu budżetu Powiatu na 2025 r. Szczegółowe informacje dotyczące założeń Zarządu

w obszarze wydatków bieżących na 2025 r. zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Z kolei dla lat 2026 - 2035 zaplanowano ogólny wzrost wydatków bieżących na poziomie wynikającym z planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (dynamika średnioroczna inflacji - CPI) oraz wskaźnika realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (największa pozycja w strukturze wydatków bieżących) skorelowano z wartościami wskaźnika realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki oraz na podstawie zakładanego harmonogramu wykupu obligacji.

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

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

Założenia jakimi kierował się Zarząd Powiatu opracowując plan wydatków majątkowych zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. Zadania o charakterze wieloletnim zostały szczegółowo wskazane w załączniku Nr 2 do prognozy pn.: Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Większość zaplanowanych wydatków majątkowych ma charakter zadań kontynuowanych.

Ważnym obszarem dla rozwoju powiatu jest infrastruktura drogowa. Inwestycje drogowe zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiadają polityce Zarządu Powiatu uwzględniającej budowę spójnego układu komunikacyjnego. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano w ramach przedsięwzięć w 2025 r. kwotę 18.511.396,84 zł, w 2026 r. kwotę 649.293,88 zł oraz w 2027 r. kwotę 432.862,58 zł.

W ramach zadań związanych z transportem i łącznością zaplanowano również środki na rozwój infrastruktury kolejowej tj. budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz (szlak „Kolei Północnego Mazowsza”). Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2028 r. przy czym płatności zaplanowano w 2025 r. oraz w 2028 r. odpowiednio w kwocie 1.147.586,39 zł i 1.147.586,38 zł.

W ramach przedsięwzięć w zakresie inwestycji kubaturowych wymienić należy dwa priorytetowe zadania planowane na kolejne najbliższe lata tj. budowa nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w celu stworzenia siedziby Centrum Usług Społecznych. Środki zaplanowane na realizację wszystkich przedsięwzięć kubaturowych wynoszą w 2025 r. – 18.179.500,00 zł oraz w 2026 r. – 20.883.500,00 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano środki na dofinansowanie zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych kościołów na terenie powiatu legionowskiego. Na realizację tych przedsięwzięć zaplanowano środki w 2025 r. w łącznej kwocie 1.427.756,12 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na kontynuację przedsięwzięcia dotyczącego współfinansowania

opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki w 2025 r. w kwocie 20.627,10 zł.

Należy zwrócić również uwagę na to, iż Zarząd Powiatu w celu poszerzenia oferty oświatowej i poprawy standardów kształcenia dokonuje analizy oraz poszukuje najefektywniejszych rozwiązań w zakresie nowej lokalizacji dla budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Środki na ten cel zostaną ujęte w budżecie Powiatu na dalszym etapie uzgodnień.

#### **4. Przychody**

Przychody Powiatu Legionowskiego w 2025 r. zaplanowano na poziomie 9.298.480,90 zł i obejmują:

- obligacje w wysokości 8.900.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 398.480,90 zł.

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

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

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w 2025 r., w co najmniej 10 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej w 2035 r.

Wolne środki w 2025 r. w wysokości 398.480,90 zł stanowiąc będą pokrycie spłaty rat kapitałowych pożyczki w kwocie 37.950,56 zł oraz źródło pokrycia deficytu związanego z zaplanowanymi wydatkami majątkowymi w kwocie 360.530,34 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie przychodów na 2025 r. zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

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

#### **5. Rozchody**

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartej umowy o udzielenie pożyczki oraz na podstawie planowanego harmonogramu wykupu zaplanowanych do emisji obligacji komunalnych.

W 2025 r. zaplanowano spłatę rat kapitałowych pożyczki w ramach inicjatywy Jessica zaciągniętej w 2015 r. na 20 lat z przeznaczeniem na termomodernizację PZSiPS w Legionowie. Natomiast od 2026 r. wykup planowanych do emisji w 2025 roku obligacji.

Na spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2025 -2034 kwoty po 37.950,56 zł oraz w 2035 r. kwotę 18.975,30 zł.

Z kolei na wykup obligacji w latach 2026-2035 zaplanowano kwoty po 890.000,00 zł.

#### **6. Wynik budżetu**

Planowany wynik budżetu na 2025 r. stanowić będzie deficyt w wysokości 9.260.530,34 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.900.000,00 zł

oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 360.530,34 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami i jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

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

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

W 2025 r. oraz w pozostałym okresie objętym prognozą finansową zostały zachowane relacje, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wymóg dotyczący art. 244 ustawy o finansach publicznych nie dotyczy Powiatu Legionowskiego.

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

Planowane udziały spłat zobowiązań w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dokonano wyboru okresu, z którego liczony będzie limit spłaty zobowiązań (7-letnią średnią arytmetyczną).

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pomniejszają wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu Powiatu na rok 2023 i lata kolejne.

Kwota długu w okresie objętym prognozą obejmuje wykup obligacji zaplanowanych do emisji w 2025 roku oraz spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki.

Zwiększona kwota długu w latach 2025-2035 związana jest z planowaną emisją obligacji, których całkowity wykup nastąpi do końca 2035 r.

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

Różnica w kwocie długu, którego spłata dokonywana jest z wydatków, w stosunku do roku poprzedniego wynika ze zmian harmonogramu spłaty rat oraz z uwzględnienia waloryzacji.

Przyjmuje się, że spłata długu w 2025 r. będzie finansowana z wolnych środków i dochodów bieżących, a w latach kolejnych z dochodów bieżących.

## **II. Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – objaśnienia**

Wieloletnie programy, projekty i zadania ujęte w ramach wykazu przedsięwzięć obejmują w szczególności kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę planu wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2025 roku do końca okresu realizacji zadań, pomniejszonych o zaciągnięte i niezrealizowane zobowiązania wynikające z umów już zawartych na realizację danego przedsięwzięcia.

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

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

a) w ramach wydatków bieżących:

– „Pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem zakupionych sensorów - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2027. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 280.022,70 zł. W 2019 r. zakupiono 25 sensorów jakości powietrza, które rozmieszczono na terenie wszystkich Gmin z terenu powiatu legionowskiego w celu monitorowania jakości powietrza. Od 2019 r. dokonywana jest opłata abonamentowa za pobieranie, przechowywanie, analizowanie oraz udostępniania w formie graficzno-liczbowej danych z zamontowanych 25 sensorów jakości powietrza. Limit wydatków na dalsze utrzymanie sensorów jakości powietrza został określony w 2025 r. w kwocie 30.000,00 zł, w 2026 r. w kwocie 30.000,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 30.000,00 zł,

– „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 20.166.175,32 zł. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na świadczenie od 1 stycznia 2021 r. usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na dwóch trasach komunikacyjnych pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz miejscowością Dębe i Legionowem. Od 1 września 2021 r. uruchomiono kolejną linię autobusową, której trasa przebiega przez Gminy Wieliszew i Nieporęt, dowożąca mieszkańców powiatu, w tym uczniów m.in. do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W 2022 r. wydłużono trasę linii z miejscowości Dębe do Zegrza oraz uruchomiono nową linię łączącą miejscowości Gminy Jabłonna z siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie. W 2023 roku dokonano kilku korekt tras, w szczególności na linii nr 8 P i 10 P. W 2024 roku wydłużono trasę linii nr 8 P do Zegrza Południowego, który pełni obecnie funkcję węzła przesiadkowego, jako stacja końcowa linii S4 Szybkiej Kolei Miejskiej. Ponadto dołożono kurs na linii nr 10 P, aby zachować dotychczasowy, dobowy charakter połączenia. W 2025 r. zaplanowano wydatki związane z kontynuacją funkcjonowania wszystkich czterech linii powiatowych (7 P, 8 P, 9 P i 10 P) oraz uwzględniono zwiększone koszty związane z planowanymi niewielkimi korektami tras linii 9 P i 10 P. W latach 2021-2024 przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W planie budżetu na 2025 r. przyjęto założenie, że również w 2025 r. przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu. Limit wydatków został określony w 2025 r. w kwocie 4.960.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 4.000.000,00 zł;

b) w ramach wydatków majątkowych:

– Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 1.097.170,00 zł. W 2024 r. podpisano umowę na wykonanie w br. dokumentacji projektowej. Limit wydatków na realizację prac został określony w 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,

– „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2028. Liderem projektu dotyczącego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz zgodnie z zawartą umową partnerską dotyczącą współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między partnerami zaangażowanymi w realizację projektu jest Miasto i Gmina Serock. W 2022 r. przedsięwzięcie zostało przyjęte

do dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028. Pozostałe 15% kosztów będą ponosić samorządy zaangażowane w realizację projektu tj. Lider projektu oraz samorządy, przez których tereny miałaby przebiegać nowa linia. W 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej, która nie została zakończona z uwagi na to, iż od marca 2024 r. w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trwa przegląd projektów kolejowych, którego potrzebę zgłosiło Ministerstwo Infrastruktury. Po rozstrzygnięciu przetargu planuje się podpisanie umowy z wykonawcą. Łączne nakłady finansowe do poniesienia przez Powiat Legionowski wynoszą 2.295.172,77 zł i stanowią wkład własny, który będzie przekazywany w formie dotacji dla lidera projektu – Miasta i Gminy Serock. Finansowa realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2025 r. oraz w 2028 r. Limity wydatków zostały określone w 2025 r. w kwocie 1.147.586,39 zł oraz w 2028 r. w kwocie 1.147.586,38 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 220.000,00 zł. W 2024 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (w listopadzie ogłoszono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego), której termin realizacji planowany jest na 2025 r. Limit wydatków na finansową realizację dokumentacji projektowej został określony w 2025 r. w kwocie 220.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 15.345.351,83 zł. W 2021 r. Powiat Legionowski ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Nowa siedziba Powiatowej Instytucji Kultury ma powstać na działce między ulicą Warszawską a ulicą Wysockiego w Legionowie. Ma być to nowoczesny, przestronny obiekt z odpowiednio zaprojektowanym terenem wokół budynku, służący integracji mieszkańców powiatu. W 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną, a z autorką zwycięskiej pracy podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją, za które płatności dokonywane są etapami w kolejnych latach. W 2024 r. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowano projekt wykonawczy. W 2025 r. zaplanowano środki na rozpoczęcie budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (PIK), którą planuje się kontynuować w 2026 r. Zarząd Powiatu zgodnie z przyjętym założeniem realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych aktywnie poszukuje dofinansowania do budowy gmachu Powiatowej Instytucji Kultury. W nowym obiekcie będzie się mieściła m.in. biblioteka, mała sala taneczna/wielofunkcyjna oraz pomieszczenia administracyjne. Zakres prac obejmuje również realizację zagospodarowania terenu, miejsc postojowych oraz terenów utwardzonych. Limity wydatków zostały określone w 2025 r. w kwocie 5.019.500,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 9.383.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 14.362.141,08 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1801W na terenie Gminy Serock relacji Stanisławowo-Zabłocie. Finansowa realizacja zadania w tym zakresie nastąpiła w 2021 r. Następnie w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku od km 1+935 do km 4+992,74. Kolejny etap rozbudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+935 zaplanowano na 2025 rok, przy założeniu realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. W celu ich pozyskania Powiat złożył wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

(edycja 2025). Limit wydatków na roboty budowlane (wkład własny) został określony w 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiźnie w Gminie Nieporęt” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2018-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 2.143.848,50 zł. W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1812W w zakresie budowy nawierzchni, chodników, zjazdów oraz poboczy, na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W do drogi wojewódzkiej Nr 624 na terenie Gminy Nieporęt, za którą płatność została zrealizowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie opracowania map prawnych do celów sądowych dotyczących wydzielenia części działek ewidencyjnych na podstawie projektu budowlanego. W 2022 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Limit wydatków na roboty budowlane został określony w 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 29.604.431,34 zł. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631. W 2024 r. rozpoczęto prace budowlane na odcinku o długości ponad 4 km, które będą kontynuowane w 2025 r. Limit wydatków na roboty budowlane został określony w 2025 r. w kwocie 12.221.396,84 zł (zewnątrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r. w kwocie 9.031.811,44 zł oraz dotacja w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 891.982,00 zł),
- „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2027. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 1.082.156,46 zł. Zgodnie z podpisanym w styczniu 2022 r. porozumieniem pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Legionowskim a Gminą Jabłonna lokalne samorzady sfinansują w ramach pomocy finansowej w formie dotacji po 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Jabłonna (tj. obwodnicy Jabłonna - II Etap). Dokumentacja projektowa będzie dotyczyć budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 630 w Jabłonie (od ronda przy Obi do ul. Modlińskiej na skraju Lasów Chotomowskich). Zgodnie z zakładanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie harmonogramem płatności, finansowa realizacja zadania nastąpi w latach 2026-2027. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 649.293,88 zł oraz w 2027 r. w kwocie 432.862,58 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 636.894,00 zł. Realizacja zadania nastąpi poprzez udzielenie przez Powiat Legionowski dotacji celowej, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej. W 2024 r. Parafia rozstrzygnęła zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych, które zgodnie z planowanym harmonogramem rozpoczną się w IV kwartale 2024 r. Płatność za realizację w/w prac finansowana będzie w 2024 r. z planowanej do otrzymania darowizny od Parafii jako pokrycie wkładu własnego. Odpowiednie zmiany w planie budżetu na 2024 r. w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz dofinansowania planuje się wprowadzić uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2024 r. Limit wydatków na prace konserwatorskie i restauratorskie został określony w 2025 r. w kwocie 624.156,12 zł (zewnątrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),



- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 820.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi poprzez udzielenie przez Powiat Legionowski dotacji celowej, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Serocku. W 2024 r. Parafia rozstrzygnęła zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych, które zgodnie z planowanym harmonogramem rozpoczną się w IV kwartale 2024 r. Płatność za realizację w/w prac finansowana będzie w 2024 r. z planowanej do otrzymania darowizny od Parafii jako pokrycie wkładu własnego. Odpowiednie zmiany w planie budżetu na 2024 r. w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz dofinansowania planuje się wprowadzić uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2024 r. Limit wydatków na prace konserwatorskie i restauratorskie został określony w 2025 r. w kwocie 803.600,00 zł (zewnątrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 8.634.780,28 zł. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca odwodnienia miejscowego w punktach dróg powiatowych oraz wykonywane są roboty w zakresie budowy urządzeń odwadniających i skrzyżowań. W 2025 r. planuje się budowę urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Łajskach przy przejeździe kolejowym oraz w drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Wieliszewie. Limit wydatków został określony w 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2018-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 2.921.447,08 zł. W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowe oraz realizowane są przebudowy przejść dla pieszych, w szczególności w obrębie obiektów szkolnych, budynków użyteczności publicznej i innych miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie powiatu. W 2025 r. w ramach zadania planuje się budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Jana Pawła I w Legionowie (przy Szkole Podstawowej nr 4), opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę przejścia w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Klonowej w Bożej Woli i ul. Warszawskiej w miejscowości Góra w Gminie Jabłonna, a także opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim Wola Aleksandra oraz ul. Akacyjowej w Kątach Węgierskich w Gminie Nieporęt. Limit wydatków został określony w 2025 r. w kwocie 600.000,00 zł,
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2021-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 24.338.341,41 zł. W 2021 r. wykonano analizę możliwości rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w celu oceny możliwości techniczno-ekonomicznych do wykonania docelowej rozbudowy budynku z uwzględnieniem potrzeby pozyskania terenu pod miejsca postojowe. W 2022 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji. W 2023 r. na podstawie zawartej umowy na zaprojektowanie i rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie opracowano projekt budowlany, na podstawie którego w styczniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z projektem budowlanym w miejscu istniejącej auli ma powstać dwupiętrowy obiekt z podpiwniczeniem. Utworzone w nim zostaną m.in.: archiwum oraz Centrum Usług Społecznych, w którym skupione będą powiatowe instytucje, świadczące usługi na rzecz mieszkańców. Ponadto, w ramach prac zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zmianie ulegnie najbliższe otoczenie siedziby urzędu, a teren wraz z zielenią wokół budynku zostaną na nowo zagospodarowane.

W 2024 r. wykonano projekty wykonawcze oraz rozpoczęto prace budowlane, których zakończenie planowane jest na 2026 r. W 2024 r. planowane jest osiągnięcie tzw. stanu zero, a do końca 2025 r. zakładana jest realizacja niemal wszystkich prac wykończeniowych w budynku. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2025 r. w kwocie 11.640.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 11.500.000,00 zł (zewnątrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 4.428.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 11.472.000,00 zł),

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 181.198,68 zł. W 2019 r. podpisano porozumienie finansowe w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji przeznaczonej na przygotowanie do realizacji inwestycji. W latach 2020-2021 oraz w 2023 r. środki w formie dotacji były przekazywane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji został określony limit wydatków na 2025 r. w kwocie 20.627,10 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2014-2025. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowych do planowanych inwestycji, nieuwjętych odrębnie w zadaniach inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 1.837.497,75 zł. W 2025 r. w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1819W ul. Piusa w Chotomowie w Gminie Jabłonna oraz rozbudowy dwóch skrzyżowań w Legionowie tj. drogi powiatowej Nr 1824W ul. Szarych Szeregów z drogą powiatową Nr 1823W ul. Suwałną i skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 1818W ul. Mireckiego z Al. Legionów). Limit wydatków został określony w 2025 r. w kwocie 690.000,00 zł,
- „Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 327.060,00 zł. W 2024 r. podpisano umowę na wykonanie w br. dokumentacji projektowej. Wymiana dźwigów planowana jest w 2025 r. przy planowanym wnioskowaniu przez Zarząd o dofinansowanie ze środków z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Limit wydatków na roboty budowlane (wkład własny) został określony w 2025 r. w kwocie 300.000,00 zł.