UCHWAŁA NR ...../XIII/2025
RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 26 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę 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.[1)]), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 55/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Talarski

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Projekt

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 ...../XIII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 maja 2025 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	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	232 698 287,24	200 817 305,36	85 068 706,00	1 788 789,00	65 931 065,00	28 331 647,72	19 697 097,64	0,00	31 880 981,88	5 569,06	31 875 412,82
2025	225 052 389,38	201 453 083,38	148 332 905,48	10 267 587,48	558 413,00	24 852 461,41	17 441 716,01	0,00	23 599 306,00	0,00	23 595 833,00
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

Projekt

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

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	211 061 393,15	169 313 648,96	92 383 748,92	0,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	41 747 744,19	41 747 744,19	107 302,47
2025	243 372 480,81	179 884 456,03	105 089 708,44	0,00	0,00	530 230,73	0,00	0,00	0,00	63 488 024,78	63 488 024,78	2 595 969,61
2026	218 738 712,95	186 205 712,95	109 263 419,97	0,00	0,00	804 161,99	0,00	0,00	0,00	32 533 000,00	32 533 000,00	649 293,88
2027	217 781 981,08	196 162 981,08	115 600 698,33	0,00	0,00	723 757,56	0,00	0,00	0,00	21 619 000,00	21 619 000,00	432 862,58
2028	227 956 898,00	205 783 898,00	121 727 535,34	0,00	0,00	643 362,09	0,00	0,00	0,00	22 173 000,00	22 173 000,00	1 147 586,38
2029	234 067 388,37	211 204 388,37	125 014 178,80	0,00	0,00	562 948,70	0,00	0,00	0,00	22 863 000,00	22 863 000,00	0,00
2030	240 306 337,39	216 772 337,39	128 389 561,62	0,00	0,00	482 544,25	0,00	0,00	0,00	23 534 000,00	23 534 000,00	0,00
2031	246 513 855,37	222 300 855,37	131 727 690,23	0,00	0,00	402 139,83	0,00	0,00	0,00	24 213 000,00	24 213 000,00	0,00
2032	252 654 539,20	227 779 539,20	135 020 882,48	0,00	0,00	321 739,58	0,00	0,00	0,00	24 875 000,00	24 875 000,00	0,00
2033	258 935 311,23	233 396 311,23	138 396 404,54	0,00	0,00	241 330,97	0,00	0,00	0,00	25 539 000,00	25 539 000,00	0,00
2034	265 172 142,13	238 951 142,13	141 717 918,25	0,00	0,00	160 926,54	0,00	0,00	0,00	26 221 000,00	26 221 000,00	0,00
2035	271 564 900,84	244 641 900,84	145 119 148,29	0,00	0,00	80 549,31	0,00	0,00	0,00	26 923 000,00	26 923 000,00	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 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	21 636 894,09	0,00	11 713 742,52	0,00	0,00	8 777 311,06	0,00	436 431,46	0,00
2025	-18 320 091,43	0,00	18 358 041,99	10 200 000,00	10 200 000,00	7 759 561,09	7 759 561,09	398 480,90	360 530,34
2026	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 038 975,30	1 038 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 950,56	1 057 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 975,30	1 038 975,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	414 304,82	15 823,92	31 503 656,40	43 217 398,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 530,34	0,00	21 568 627,35	29 726 669,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 502 579,78	0,00	22 118 950,56	22 118 950,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 444 629,22	0,00	22 676 950,56	22 676 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 678,66	0,00	23 230 950,56	23 230 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 328 728,10	0,00	23 920 950,56	23 920 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 777,54	0,00	24 591 950,56	24 591 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 212 826,98	0,00	25 270 950,56	25 270 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 154 876,42	0,00	25 932 950,56	25 932 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 925,86	0,00	26 596 950,56	26 596 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 975,30	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)[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 2018	0,00%	14,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	18,27%	x	x	x	x
2025	0,32%	12,51%	12,47%	13,86%	TAK	TAK
2026	1,00%	12,32%	12,22%	13,62%	TAK	TAK
2027	0,91%	11,94%	12,18%	13,58%	TAK	TAK
2028	0,83%	11,61%	11,99%	13,39%	TAK	TAK
2029	0,77%	11,59%	10,78%	12,17%	TAK	TAK
2030	0,71%	11,56%	10,74%	12,13%	TAK	TAK
2031	0,66%	11,54%	11,43%	12,83%	TAK	TAK
2032	0,61%	11,52%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2033	0,56%	11,49%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2034	0,51%	11,47%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2035	0,46%	11,45%	11,54%	11,54%	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 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	15 940,80	15 940,80	14 346,71	807 481,22	807 481,22	726 733,10	19 680,00	19 680,00	14 346,71
2025	309 842,62	309 842,62	255 682,13	0,00	0,00	0,00	309 842,62	309 842,62	255 682,13
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	41 480 256,59	4 301 736,77	37 178 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	60 272 432,78	4 990 000,00	55 282 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 197 793,88	4 030 000,00	23 167 793,88	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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
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

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 ...../XIII/2025

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 maja 2025 r.

kwoty w zł

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)				139 425 558,73	60 272 432,78	27 197 793,88	462 862,58	1 147 586,38	44 797 230,48
1.a	- wydatki bieżące				20 446 198,02	4 990 000,00	4 030 000,00	30 000,00	0,00	4 100 729,17
1.b	- wydatki majątkowe				118 979 360,71	55 282 432,78	23 167 793,88	432 862,58	1 147 586,38	40 696 501,31
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				139 425 558,73	60 272 432,78	27 197 793,88	462 862,58	1 147 586,38	44 797 230,48
1.3.1	- wydatki bieżące				20 446 198,02	4 990 000,00	4 030 000,00	30 000,00	0,00	4 100 729,17
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	4 010 729,17
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 979 360,71	55 282 432,78	23 167 793,88	432 862,58	1 147 586,38	40 696 501,31
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	2026	1 132 170,00	1 000 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
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	7 210,00
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	16 845 351,83	5 019 500,00	10 883 500,00	0,00	0,00	15 864 000,00
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	23 662 141,08	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiźnie w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2018	2025	4 243 848,50	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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	16 696 963,17	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 Kiełpińskiej - 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	2026	2 971 447,08	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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	24 365 210,94	11 640 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	90 466,19
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	447 060,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Uzasadnienie

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

1. W wierszu dotyczącym 2025 r.:

a) uwzględnienie zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2025 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 28 kwietnia 2025 r. do 13 maja 2025 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 maja 2025 r.;

b) zwiększenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 115.298,27 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

c) zwiększenie planu przychodów o kwotę 115.298,27 zł tytułem niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wprowadzone przychody stanowią pozostałą część niewykorzystanych w 2024 r. dochodów dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze.

2. W wierszu dotyczącym 2026 r. zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych, objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach, wydatkach i wyniku budżetu w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**224 789 225,97**	**263 163,41**	**225 052 389,38**
Dochody bieżące	**201 217 919,97**	**235 163,41**	**201 453 083,38**
Dotacje bieżące	24 653 488,41	198 973,00	24 852 461,41
Pozostałe	17 405 525,60	36 190,41	17 441 716,01
Dochody majątkowe	**23 571 306,00**	**28 000,00**	**23 599 306,00**
Wydatki ogółem	**242 994 019,13**	**378 461,68**	**243 372 480,81**
Wydatki bieżące	**179 533 994,35**	**350 461,68**	**179 884 456,03**
Wynagrodzenia i pochodne	104 987 098,60	102 609,84	105 089 708,44
Pozostałe wydatki bieżące	74 016 665,02	247 851,84	74 264 516,86
Wydatki majątkowe	**63 460 024,78**	**28 000,00**	**63 488 024,78**
Wynik budżetu	**-18 204 793,16**	**-115 298,27**	**-18 320 091,43**

Tabela 2. Zmiany w przychodach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**18 242 743,72**	**115 298,27**	**18 358 041,99**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 644 262,82	115 298,27	7 759 561,09

3. Różnica w kwocie długu, którego spłata dokonywana jest z wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z przesunięcia terminu planowanej wypłaty rat odszkodowania na 2025 r. oraz z uwzględnienia waloryzacji.

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

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

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 16.845.351,83 zł, zwiększono limit w 2026 r. do kwoty 10.883.500,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 15.864.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	21 667 793,88 zł	1 500 000,00 zł	23 167 793,88 zł