

**UCHWAŁA NR ...../XVI/2025  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 29 września 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.<sup>1)</sup>), 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**

---

<sup>1)</sup> 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 i 1180.

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 ...../XVI/2025

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 29 września 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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             | 228 895 760,88              | 208 311 164,92               | 148 332 905,48                                                                | 10 267 587,48                                                               | 558 413,00          | 28 110 792,84                                                             | 21 041 466,12                           | 0,00    | 20 584 595,96                  | 0,00                              | 20 581 122,96                                              |
| 2026             | 219 859 001,03              | 208 387 001,03               | 157 677 878,53                                                                | 10 626 953,04                                                               | 0,00                | 22 277 880,12                                                             | 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 241 155 321,97              | 179 905 865,31               | 105 917 639,80                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 61 249 456,66                  | 61 249 456,66                                                                   | 1 517 323,22                                                         |
| 2026             | 219 821 050,47              | 186 268 050,47               | 109 263 419,97                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 981,99                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 553 000,00                  | 33 553 000,00                                                                   | 688 233,88                                                           |
| 2027             | 218 801 981,08              | 196 162 981,08               | 115 600 698,33                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 545,56                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 639 000,00                  | 22 639 000,00                                                                   | 542 381,33                                                           |
| 2028             | 228 976 898,00              | 205 783 898,00               | 121 727 535,34                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 118,09                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 193 000,00                  | 23 193 000,00                                                                   | 46 241,25                                                            |
| 2029             | 235 087 388,37              | 211 204 388,37               | 125 014 178,80                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 672,70                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 883 000,00                  | 23 883 000,00                                                                   | 2 032 507,77                                                         |
| 2030             | 241 326 337,39              | 216 772 337,39               | 128 389 561,62                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 236,25                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 554 000,00                  | 24 554 000,00                                                                   | 22 125,00                                                            |
| 2031             | 247 533 855,37              | 222 300 855,37               | 131 727 690,23                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 799,83                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 233 000,00                  | 25 233 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 253 674 539,20              | 227 779 539,20               | 135 020 882,48                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 367,58                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 895 000,00                  | 25 895 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 259 955 311,23              | 233 396 311,23               | 138 396 404,54                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 926,97                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 559 000,00                  | 26 559 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 266 192 142,13              | 238 951 142,13               | 141 717 918,25                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 490,54                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 241 000,00                  | 27 241 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 272 584 900,84              | 244 641 900,84               | 145 119 148,29                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 81,31                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 943 000,00                  | 27 943 000,00                                                                   | 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   | 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             | -12 259 561,09             | 0,00                                                                                                                        | 12 297 511,65                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 259 561,09                                      | 12 259 561,09                             | 37 950,56                                                                | 0,00                                      |
| 2026             | 37 950,56                  | 37 950,56                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 37 950,56                  | 37 950,56                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 37 950,56                  | 37 950,56                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 37 950,56                  | 37 950,56                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 37 950,56                  | 37 950,56                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 37 950,56                  | 37 950,56                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 37 950,56                  | 37 950,56                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 37 950,56                  | 37 950,56                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 37 950,56                  | 37 950,56                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 18 975,30                  | 18 975,30                                                                                                                   | 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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                      | 37 950,56                     | 37 950,56                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 37 950,56                     | 37 950,56                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 37 950,56                     | 37 950,56                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 37 950,56                     | 37 950,56                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 37 950,56                     | 37 950,56                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 37 950,56                     | 37 950,56                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 37 950,56                     | 37 950,56                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 37 950,56                     | 37 950,56                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 37 950,56                     | 37 950,56                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 18 975,30                     | 18 975,30                                                                                  | 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:     | 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> |                          |            |                                                                           |               |
|                  | 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                                                   | 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                                                   | 360 530,34               | 0,00       | 28 405 299,61                                                             | 40 702 811,26 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 322 579,78               | 0,00       | 22 118 950,56                                                             | 22 118 950,56 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 284 629,22               | 0,00       | 22 676 950,56                                                             | 22 676 950,56 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 246 678,66               | 0,00       | 23 230 950,56                                                             | 23 230 950,56 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 208 728,10               | 0,00       | 23 920 950,56                                                             | 23 920 950,56 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 170 777,54               | 0,00       | 24 591 950,56                                                             | 24 591 950,56 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 132 826,98               | 0,00       | 25 270 950,56                                                             | 25 270 950,56 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 94 876,42                | 0,00       | 25 932 950,56                                                             | 25 932 950,56 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 925,86                | 0,00       | 26 596 950,56                                                             | 26 596 950,56 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 975,30                | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,80%                                                                                                                                                          | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,85%                                                                                                                                                          | 12,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,57%                                                                                                                                                          | 12,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,30%                                                                                                                                                          | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,33%                                                                                                                                                          | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,34%                                                                                                                                                          | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,36%                                                                                                                                                          | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,38%                                                                                                                                                          | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,39%                                                                                                                                                          | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,41%                                                                                                                                                          | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,42%                                                                                                                                                          | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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:                                        |                                                                                                                                     |            | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | 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             | 559 192,71                                                                                                                                     | 559 192,71                                                                                                                                                                      | 461 445,83                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                          | 621 530,23                                                                                                                                     | 621 530,23   | 512 886,75                                                    |
| 2026             | 62 337,52                                                                                                                                      | 62 337,52                                                                                                                                                                       | 51 440,92                                     | 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                                                    | 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                                                          | 54 637 801,35                                                        | 4 990 000,00 | 49 647 801,35 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 051 733,88                                                        | 4 030 000,00 | 25 021 733,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 659 381,33                                                           | 30 000,00    | 629 381,33    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 241,25                                                            | 0,00         | 46 241,25     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 032 507,77                                                         | 0,00         | 2 032 507,77  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 125,00                                                            | 0,00         | 22 125,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | 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                                                                                                  | 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                                                                                       |

<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 ...../XVI/2025

Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 września 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 2029   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 136 794 673,69           | 54 637 801,35 | 29 051 733,88 | 659 381,33 | 46 241,25  | 2 032 507,77 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 20 446 198,02            | 4 990 000,00  | 4 030 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 116 348 475,67           | 49 647 801,35 | 25 021 733,88 | 629 381,33 | 46 241,25  | 2 032 507,77 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 136 794 673,69           | 54 637 801,35 | 29 051 733,88 | 659 381,33 | 46 241,25  | 2 032 507,77 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 20 446 198,02            | 4 990 000,00  | 4 030 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 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       | 0,00         |
| 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       | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 116 348 475,67           | 49 647 801,35 | 25 021 733,88 | 629 381,33 | 46 241,25  | 2 032 507,77 |
| 1.3.2.1 | Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie - poprawa jakości powietrza oraz warunków kształcenia uczniów                                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE          | 2024             | 2027 | 941 295,00               | 784 125,00    | 0,00          | 60 000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Legionowie          | 2022             | 2030 | 2 288 272,77             | 38 940,00     | 38 940,00     | 109 518,75 | 46 241,25  | 2 032 507,77 |
| 1.3.2.3 | Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu poprzez stworzenie lepszych warunków akustycznych                                                                                                                                               | STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE          | 2025             | 2026 | 800 000,00               | 50 000,00     | 750 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.4 | 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       | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Legionowie          | 2020             | 2027 | 16 872 351,83            | 5 019 500,00  | 10 883 500,00 | 27 000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Legionowie          | 2016             | 2025 | 20 277 431,04            | 7 915 289,96  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 22 125,00  | 42 166 345,44       |
| 1.a     | 0,00       | 4 100 729,17        |
| 1.b     | 22 125,00  | 38 065 616,27       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 22 125,00  | 42 166 345,44       |
| 1.3.1   | 0,00       | 4 100 729,17        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 4 010 729,17        |
| 1.3.2   | 22 125,00  | 38 065 616,27       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 844 125,00          |
| 1.3.2.2 | 22 125,00  | 2 288 272,77        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 7 210,00            |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 15 891 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 7 915 289,96        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiznie 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       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Legionowie          | 2016             | 2025 | 7 659 380,28             | 24 600,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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 | 25 465 210,94            | 11 640 000,00 | 12 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 4 100 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 863 127,17          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 1 082 156,46        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 624 156,12          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 803 600,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 24 600,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 650 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 1 190 466,19        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 20 627,10           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 540 985,50          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 420 000,00          |

## Uzasadnienie

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

1. w wierszu dotyczącym 2025 r.:

a) uwzględniono zmiany 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 25 sierpnia 2025 r. do 16 września 2025 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 września 2025 r.;

b) zmniejszono o kwotę 8.460.530,34 zł deficyt budżetu Powiatu Legionowskiego w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

c) zmniejszono o kwotę 8.460.530,34 zł plan przychodów, w tym:

- zdjęto w kwocie 10.200.000,00 zł plan przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2025 r. w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu,

- zmniejszono o kwotę 360.530,34 zł plan przychodów tytułem wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych,

- zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.

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]        |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>224 764 532,30</b>  | <b>4 131 228,58</b>   | <b>228 895 760,88</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>204 179 936,34</b>  | <b>4 131 228,58</b>   | <b>208 311 164,92</b>  |
| Dotacje bieżące           | 26 235 223,46          | 1 875 569,38          | 28 110 792,84          |
| Pozostałe                 | 18 785 806,92          | 2 255 659,20          | 21 041 466,12          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>245 484 623,73</b>  | <b>- 4 329 301,76</b> | <b>241 155 321,97</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>181 685 168,99</b>  | <b>- 1 779 303,68</b> | <b>179 905 865,31</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 105 869 479,44         | 48 160,36             | 105 917 639,80         |
| Obsługa długu             | 530 230,73             | - 525 230,73          | 5 000,00               |
| Pozostałe wydatki bieżące | 75 285 458,82          | -1 302 233,31         | 73 983 225,51          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>63 799 454,74</b>   | <b>- 2 549 998,08</b> | <b>61 249 456,66</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>- 20 720 091,43</b> | <b>8 460 530,34</b>   | <b>- 12 259 561,09</b> |

**Tabela 2. Zmiany w przychodach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>20 758 041,99</b> | <b>- 8 460 530,34</b> | <b>12 297 511,65</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych               | 10 159 561,09        | 2 100 000,00          | 12 259 561,09        |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 10 200 000,00        | - 10 200 000,00       | 0,00                 |
| Wolne środki                                     | 398 480,90           | - 360 530,34          | 37 950,56            |

2. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto odpowiednio w pozycjach dotyczących przede wszystkim wydatków ogółem, wydatków majątkowych, w tym objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia,

wyniku budżetu, wydatków na obsługę długu, planowanego długu oraz kwoty rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą.

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:

- „Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 941.295,00 zł, zmniejszono limit w 2025 r. do kwoty 784.125,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 844.125,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu instalacji klimatyzacji w części budynku szkoły zlokalizowanej od strony ul. Dietricha oraz w tzw. łączniku pomiędzy segmentami budynku,

- „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.288.272,77 zł, zmniejszono limit w 2025 r. do kwoty 38.940,00 zł, wprowadzono limit w 2026 r. w kwocie 38.940,00 zł, w 2027 r. w kwocie 109.518,75 zł, zmniejszono limit w 2028 r. do kwoty 46.241,25 zł, wprowadzono limit w 2029 r. w kwocie 2.032.507,77 zł i w 2030 r. w kwocie 22.125,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 2.288.272,77 zł z uwagi na dostosowanie do zaktualizowanego, planowanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu planowanych kosztów jego realizacji w poszczególnych latach,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie” określając łączne nakłady finansowe w kwocie 800.000,00 zł, limit w 2025 r. w kwocie 50.000,00 zł, limit w 2026 r. w kwocie 750.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł w związku z przesunięciem planowanej realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na 2026 r. z uwagi na otrzymane w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oferty, przekraczające środki zaplanowane w budżecie Powiatu. W 2025 r. planowane jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji,

- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.659.380,28 zł, zmniejszono limit w 2025 r. do kwoty 24.600,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 24.600,00 zł z uwagi na zmianę koncepcji i technologii w zakresie budowy urządzeń odwadniających. W związku z powyższym w 2025 r. planowane jest w ramach zadania wykonanie dokumentacji projektowej w drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew, natomiast budowa urządzeń odwadniających planowana będzie w kolejnych latach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF oraz wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2. WPF, co przedstawia tabela poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 51 797 722,74     | - 2 149 921,39 | 49 647 801,35   |
| 2026 | 24 232 793,88     | 788 940,00     | 25 021 733,88   |
| 2027 | 519 862,58        | 109 518,75     | 629 381,33      |
| 2028 | 1 147 586,38      | - 1 101 345,13 | 46 241,25       |
| 2029 | 0,00              | 2 032 507,77   | 2 032 507,77    |
| 2030 | 0,00              | 22 125,00      | 22 125,00       |