

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

z dnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego
na lata 2026-2035**

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 2025 poz.1483), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Legionowskiego na lata 2026-2035 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 .../2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	229 165 525,50	208 531 929,54	148 332 905,48	10 267 587,48	558 413,00	28 331 557,46	21 041 466,12	0,00	20 633 595,96	0,00	20 630 122,96
Wykonanie 2025	234 418 534,45	212 153 176,40	148 332 905,48	10 267 587,48	1 660 425,00	30 185 930,92	21 706 327,52	0,00	22 265 358,05	0,00	22 261 885,20
2026	247 101 364,14	235 629 364,14	176 954 021,00	16 519 512,00	0,00	22 858 830,22	19 297 000,92	0,00	11 472 000,00	0,00	11 472 000,00
2027	248 192 150,41	248 192 150,41	187 925 170,30	17 015 097,36	0,00	23 453 159,81	19 798 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	261 418 245,86	261 418 245,86	199 576 530,86	17 508 535,18	0,00	24 039 488,80	20 293 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 947 073,01	274 947 073,01	211 551 122,71	17 998 774,17	0,00	24 616 436,53	20 780 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	283 760 707,49	283 760 707,49	218 743 860,88	18 484 741,07	0,00	25 231 847,45	21 300 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	292 604 676,06	292 604 676,06	225 962 408,29	18 946 859,60	0,00	25 862 643,63	21 832 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	301 463 636,11	301 463 636,11	233 193 205,36	19 382 637,37	0,00	26 509 209,72	22 378 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	310 302 473,07	310 302 473,07	240 422 194,73	19 770 290,12	0,00	27 171 939,97	22 938 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	319 163 294,41	319 163 294,41	247 634 860,57	20 165 695,92	0,00	27 851 238,46	23 511 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	328 032 087,73	328 032 087,73	254 816 271,52	20 569 009,84	0,00	28 547 519,43	24 099 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	241 425 086,59	180 126 629,93	106 107 653,72	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 298 456,66	61 298 456,66	1 517 323,22
Wykonanie 2025	233 236 336,35	175 533 168,82	103 762 585,00	0,00	0,00	4 057,65	0,00	0,00	0,00	57 703 167,53	57 703 167,53	1 473 243,62
2026	261 923 943,92	189 143 943,92	112 629 656,00	0,00	0,00	599 384,92	0,00	0,00	0,00	72 780 000,00	72 780 000,00	1 018 595,98
2027	246 554 199,85	200 324 199,85	119 612 694,67	0,00	0,00	919 674,78	0,00	0,00	0,00	46 230 000,00	46 230 000,00	547 248,83
2028	259 780 295,30	211 700 295,30	127 028 681,74	0,00	0,00	818 220,25	0,00	0,00	0,00	48 080 000,00	48 080 000,00	37 723,13
2029	273 309 122,45	223 349 122,45	134 650 402,65	0,00	0,00	716 751,67	0,00	0,00	0,00	49 960 000,00	49 960 000,00	2 049 875,90
2030	282 122 756,93	230 582 756,93	139 228 516,34	0,00	0,00	615 290,12	0,00	0,00	0,00	51 540 000,00	51 540 000,00	22 125,00
2031	290 966 725,50	237 856 725,50	143 823 057,38	0,00	0,00	513 828,57	0,00	0,00	0,00	53 110 000,00	53 110 000,00	0,00
2032	299 825 685,55	245 155 685,55	148 425 395,21	0,00	0,00	412 370,28	0,00	0,00	0,00	54 670 000,00	54 670 000,00	0,00
2033	308 664 522,51	252 464 522,51	153 026 582,46	0,00	0,00	310 905,45	0,00	0,00	0,00	56 200 000,00	56 200 000,00	0,00
2034	317 525 343,85	259 775 343,85	157 617 379,94	0,00	0,00	209 443,90	0,00	0,00	0,00	57 750 000,00	57 750 000,00	0,00
2035	326 313 112,43	267 083 112,43	162 188 283,95	0,00	0,00	108 003,63	0,00	0,00	0,00	59 230 000,00	59 230 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	1 182 198,10	0,00	33 312 686,05	0,00	0,00	32 914 205,15	0,00	398 480,90	0,00
2026	-14 822 579,78	0,00	14 860 530,34	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	360 530,34	322 579,78
2027	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 718 975,30	1 718 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 950,56	1 637 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 975,30	1 718 975,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	414 304,82	15 823,92	31 503 656,40	43 217 398,92	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	360 530,34	0,00	28 405 299,61	40 702 811,26	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	360 530,34	0,00	36 620 007,58	69 932 693,63	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 822 579,78	0,00	46 485 420,22	46 845 950,56	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 184 629,22	0,00	47 867 950,56	47 867 950,56	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 546 678,66	0,00	49 717 950,56	49 717 950,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 908 728,10	0,00	51 597 950,56	51 597 950,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 270 777,54	0,00	53 177 950,56	53 177 950,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 632 826,98	0,00	54 747 950,56	54 747 950,56	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 994 876,42	0,00	56 307 950,56	56 307 950,56	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 356 925,86	0,00	57 837 950,56	57 837 950,56	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 718 975,30	0,00	59 387 950,56	59 387 950,56	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 948 975,30	60 948 975,30	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	18,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	20,16%	x	x	x	x
2026	0,30%	22,10%	14,09%	14,71%	TAK	TAK
2027	1,14%	21,71%	15,45%	16,07%	TAK	TAK
2028	1,03%	21,29%	16,65%	17,27%	TAK	TAK
2029	0,94%	20,90%	16,82%	17,44%	TAK	TAK
2030	0,87%	20,81%	18,11%	18,73%	TAK	TAK
2031	0,81%	20,72%	20,13%	20,75%	TAK	TAK
2032	0,75%	20,63%	20,48%	21,10%	TAK	TAK
2033	0,69%	20,54%	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2034	0,63%	20,46%	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2035	0,61%	20,39%	20,76%	20,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	54 356 559,35	4 986 681,28	49 369 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	57 824 295,98	5 093 200,00	52 731 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 237 248,83	5 030 000,00	14 207 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	37 723,13	0,00	37 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 049 875,90	0,00	2 049 875,90	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	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 2025	37 950,56	16 048,19	0,00	16 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 774 550,42	57 824 295,98	19 237 248,83	37 723,13	2 049 875,90	22 125,00
1.a	- wydatki bieżące				26 506 079,30	5 093 200,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 268 471,12	52 731 095,98	14 207 248,83	37 723,13	2 049 875,90	22 125,00
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				128 774 550,42	57 824 295,98	19 237 248,83	37 723,13	2 049 875,90	22 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 506 079,30	5 093 200,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem zakupionych sensorów - monitorowanie jakości powietrza	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2019	2027	280 022,40	30 000,00	30 000,00	0,00	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	2027	26 226 056,90	5 063 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 268 471,12	52 731 095,98	14 207 248,83	37 723,13	2 049 875,90	22 125,00
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	1 441 295,00	500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2030	2 288 272,78	48 675,00	114 386,25	37 723,13	2 049 875,90	22 125,00
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	799 200,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja 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	2026	2 212 790,00	2 000 000,00	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	19 545 351,83	11 983 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 871 087,54
1.a	10 063 200,60
1.b	46 807 886,94
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 871 087,54
1.3.1	10 063 200,60
1.3.1.1	0,60
1.3.1.2	10 063 200,00
1.3.2	46 807 886,94
1.3.2.1	500 962,46
1.3.2.2	2 272 785,28
1.3.2.3	750 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	2 903 505,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2018	2026	4 305 822,40	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2023	2027	17 020 295,00	5 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielska na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622 w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2024	2026	4 952 273,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. J. Mireckiego z ul. Aleją Legionów w Gminie Legionowo - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2025	2026	4 649 014,50	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna z drogą powiatową Nr 1824W ul. Szarych Szeregów w Gminie Legionowo i Wieliszew - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2025	2026	5 156 210,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	649 293,88	432 862,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2026	11 129 380,28	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2026	25 465 210,94	11 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2026	181 198,68	20 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2026	2 040 000,25	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 754 890,11
1.3.2.7	17 000 000,00
1.3.2.8	4 700 000,00
1.3.2.9	4 500 000,00
1.3.2.10	5 000 000,00
1.3.2.11	1 082 156,46
1.3.2.12	3 470 000,00
1.3.2.13	92 960,10
1.3.2.14	20 627,10
1.3.2.15	760 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DLA POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA LATA 2026-2035

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ujęta w załączniku Nr 1 – objaśnienia

1.1. Uwagi ogólne

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego jest:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2026 rok,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w 2025 roku,
- 3) wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku,
- 4) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za lata 2019-2024,
- 5) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.).

Dodatkowo przy opracowaniu WPF wzięto pod uwagę w szczególności:

- 1) projekt ustawy budżetowej na 2026 r. wraz z uzasadnieniem przyjęty przez Radę Ministrów 26 września 2025 r.,
- 2) aktualne przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.),
- 3) zawartą umowę dotyczącą spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- 4) promesę inwestycyjną na realizację zadania majątkowego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”.

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

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

- 1) spłaty rat pożyczki, którą Powiat zaciągnął w 2015 r. na 20 lat w ramach inicjatywy JESSICA z przeznaczeniem na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

- 2) wykup – począwszy od 2027 r. – obligacji, które Powiat planuje wyemitować w 2026 roku w kwocie 14.500.000,00 zł.

Obligacje w 2026 r. zostaną wyemitowane w co najmniej 9 seriach. Wykup pierwszych serii obligacji wyemitowanych w 2026 r. nastąpi rok po emisji. Wykup ostatnich serii obligacji nastąpi do końca 2035 r.

Dlatego też, na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legionowskiego została przygotowana na lata 2026-2035.

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

Przy opracowaniu prognozy wielkości poszczególnych pozycji budżetu Powiatu Legionowskiego w latach 2026-2035 wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realną PKB, dynamikę średnioroczną inflacji (CPI) oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Legionowskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 17 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,0%	2,6%	6,2%
2028	2,9%	2,5%	6,2%
2029	2,8%	2,4%	6,0%
2030	2,7%	2,5%	3,4%
2031	2,5%	2,5%	3,3%
2032	2,3%	2,5%	3,2%
2033	2,0%	2,5%	3,1%
2034	2,0%	2,5%	3,0%
2035	2,0%	2,5%	2,9%

1.2. Dochody

Dochody bieżące Powiatu na 2026 rok zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i innych podmiotów dotujących, zawartych umów oraz na podstawie własnych analiz wykonania budżetu w ubiegłych latach i przewidywanego wykonania wpływów z poszczególnych źródeł w 2025 r.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne,

- 4) pozostałe dochody bieżące, w tym m.in. opłaty komunikacyjne za wydane druki i tablice rejestracyjne, opłaty za wydane prawo jazdy i inne opłaty administracyjne pobierane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.

Należy podkreślić, iż powiaty cechuje silne uzależnienie od poziomu dochodów budżetu państwa, w szczególności tytułem udziałów w podatkach centralnych PIT i CiT, które stanowią w 2026 r. aż 82,11% dochodów bieżących Powiatu. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 6,64% dochodów bieżących.

Dochody bieżące w latach 2026-2035 stanowią sumę poszczególnych źródeł dochodów, które w latach 2027-2035 zostały oszacowane w niżej opisany sposób:

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

Dochody majątkowe Powiatu zaplanowano w 2026 roku w wysokości 11.472.000,00 zł.

Środki stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji ujętej w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF i dotyczą zadania pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowane w 2026 r. na podstawie promesy inwestycyjnej w kwocie 11.472.000,00 zł.

W kolejnych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

1.3. Wydatki

Poziom wydatków budżetowych, w szczególności **wydatków bieżących**, determinowany jest poziomem możliwych do uzyskania dochodów budżetowych oraz możliwościami w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia.

W zakresie planowania wydatków zapewniono odpowiednie środki na utrzymanie co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Istotnym zadaniem dla Powiatu jest wypracowanie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w całym okresie objętym prognozą. Poza źródłem spłaty wcześniejszych zobowiązań, generuje ona możliwości inwestycyjne, w szczególności stanowi „wkład własny” w zakresie absorpcji środków zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa) oraz dofinansowanie do wspólnych projektów. W okresie objętym analizą prognozowana nadwyżka operacyjna wynosi od ok. 46,5 mln zł w 2026 r. do prawie 61 mln zł w 2035 r. Natomiast przeprowadzona analiza szacowanych wpływów do budżetu Powiatu w 2025 r. oraz przewidywanego wykonania planu wydatków w bieżącym roku wskazuje, iż nadwyżka operacyjna w 2025 r. wyniesie ponad 36,6 mln zł.

Wykazane wartości w zakresie prognozowanej nadwyżki operacyjnej umożliwiły zaplanowanie wyższych w porównaniu do prognoz z lat poprzednich, środków na wydatki majątkowe przeznaczonych na rozwój Powiatu od ponad 46,2 mln zł w 2027 r. do ponad 59,2 mln zł w 2035 r.

Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozowano w podziale na:

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

Wielkość wydatków bieżących w 2026 r. została przyjęta zgodnie z danymi wynikającymi z projektu budżetu Powiatu na 2026 r. Szczegółowe informacje dotyczące założeń Zarządu w obszarze wydatków bieżących na 2026 r. zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Z kolei dla lat 2027 - 2035 zaplanowano ogólny wzrost wydatków bieżących na poziomie wynikającym z planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (dynamika średnioroczna inflacji - CPI) oraz wskaźnika realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (największa pozycja w strukturze wydatków bieżących) skorelowano z wartościami wskaźnika realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki oraz na podstawie zakładanego harmonogramu wykupu obligacji.

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

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

Założenia jakimi kierował się Zarząd Powiatu opracowując plan wydatków majątkowych zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. Zadania o charakterze wieloletnim zostały szczegółowo wskazane w załączniku Nr 2 do prognozy pn.: Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Większość zaplanowanych wydatków majątkowych ma charakter zadań kontynuowanych.

W ramach przedsięwzięć w zakresie inwestycji kubaturowych wskazać należy trzy priorytetowe zadania planowane na kolejne najbliższe lata tj. zakończenie rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w celu stworzenia jednego miejsca, skupiającego wszystkie świadczone przez Powiat usługi, w tym m.in. usługi społeczne, kontynuacja budowy I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie oraz rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Środki zaplanowane na realizację wszystkich przedsięwzięć kubaturowych wynoszą w 2026 r. – 31.077.500,00 zł oraz w 2027 r. – 13.660.000,00 zł.

Ważnym obszarem dla rozwoju Powiatu jest również infrastruktura drogowa. Inwestycje drogowe zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiadają polityce Zarządu Powiatu uwzględniającej budowę spójnego i zapewniającego bezpieczeństwo układu komunikacyjnego. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano w ramach przedsięwzięć w 2026 r. kwotę 21.584.293,88 zł oraz w 2027 r. kwotę 432.862,58 zł.

W zakresie zadań związanych z transportem i łącznie zaplanowano także środki na rozwój infrastruktury kolejowej tj. budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz (szlak „Kolei Północnego

Mazowska"). Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2030 r. przy czym płatności zaplanowano w 2026 r. w kwocie 48.675,00 zł, w 2027 r. w kwocie 114.386,25 zł, w 2028 r. w kwocie 37.723,13 zł, w 2029 r. w kwocie 2.049.875,90 zł oraz w 2030 r. w kwocie 22.125,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na kontynuację przedsięwzięcia dotyczącego współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki w 2026 r. w kwocie 20.627,10 zł.

1.4. Przychody

Przychody Powiatu Legionowskiego w 2026 r. zaplanowano na poziomie 14.860.530,34 zł i obejmują:

- obligacje w wysokości 14.500.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 360.530,34 zł.

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

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

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w 2026 r., w co najmniej 9 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej w 2035 r.

Wolne środki w 2026 r. w wysokości 360.530,34 zł stanowiąc będą pokrycie spłaty rat kapitałowych pożyczki w kwocie 37.950,56 zł oraz źródło pokrycia deficytu związanego z zaplanowanymi wydatkami majątkowymi w kwocie 322.579,78 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie przychodów na 2026 r. zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

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

1.5. Rozchody

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

W 2026 r. zaplanowano spłatę rat kapitałowych pożyczki w ramach inicjatywy Jessica zaciągniętej w 2015 r. na 20 lat z przeznaczeniem na termomodernizację PZSiPS w Legionowie. Natomiast od 2027 r. oprócz spłaty rat kapitałowych pożyczki, zaplanowano również wykup planowanych do emisji w 2026 roku obligacji.

Na spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2026 - 2034 kwoty po 37.950,56 zł oraz w 2035 r. kwotę 18.975,30 zł.

Z kolei na wykup obligacji w kolejnych latach zaplanowano następujące kwoty:

- w latach 2027-2034 zaplanowano kwoty po 1.600.000,00 zł,
- w 2035 r. kwotę 1.700.000,00 zł.

1.6. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2026 r. stanowić będzie deficyt w wysokości 14.822.579,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.500.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 322.579,78 zł.

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

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

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

W 2026 r. oraz w pozostałym okresie objętym prognozą finansową zostały zachowane relacje, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wymóg dotyczący art. 244 ustawy o finansach publicznych nie dotyczy Powiatu Legionowskiego.

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

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

W latach 2022-2025, na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, do wyliczenia limitu spłaty zobowiązań przyjęto okres ostatnich siedmiu lat. Od 2026 r. stosuje się przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. nadal okres ostatnich siedmiu lat.

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

Kwota długu w okresie objętym prognozą obejmuje wykup obligacji zaplanowanych do emisji w 2026 roku oraz spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki.

Zwiększona kwota długu w latach 2026-2034 związana jest z planowaną emisją obligacji, których całkowity wykup nastąpi do końca 2035 r.

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

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

Przyjmuje się, że spłata długu w 2026 r. będzie finansowana z wolnych środków i dochodów bieżących, a w latach kolejnych z dochodów bieżących.

2. Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – objaśnienia

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

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę planu wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań, poczynsz od 2026 roku do końca okresu realizacji zadań, pomniejszonych o zaciągnięte i niezrealizowane zobowiązania wynikające z umów już zawartych na realizację danego przedsięwzięcia.

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

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

a) w ramach wydatków bieżących:

- „Pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem zakupionych sensorów” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2027. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 280.022,40 zł. W 2019 r. zakupiono 25 sensorów jakości powietrza, które rozmieszczono na terenie wszystkich Gmin z terenu powiatu legionowskiego w celu monitorowania jakości powietrza. Od 2019 r. dokonywana jest opłata abonamentowa za pobieranie, przechowywanie, analizowanie oraz udostępnianie w formie graficzno-liczbowej danych z zamontowanych 25 sensorów jakości powietrza. Limit wydatków na dalsze utrzymanie sensorów jakości powietrza został określony w 2026 r. w kwocie 30.000,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 30.000,00 zł,
- „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2027. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 26.226.056,90 zł. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na świadczenie od 1 stycznia 2021 r. usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na dwóch trasach komunikacyjnych pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz miejscowością Dębe i Legionowem. Od 1 września 2021 r. uruchomiono kolejną linię autobusową, której trasa przebiega przez Gminy Wieliszew i Nieporęt, dowożącą mieszkańców powiatu, w tym uczniów m.in. do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W 2022 r. wydłużono trasę linii z miejscowości Dębe do Zegrza oraz uruchomiono nową linię łączącą miejscowości Gminy Jabłonna z siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie. W 2023 roku dokonano kilku korekt tras, w szczególności na linii nr 8 P i 10 P. W 2024 roku wydłużono trasę linii nr 8 P do Zegrza Południowego, który pełni obecnie funkcję węzła przesiadkowego, jako stacja końcowa linii S4 Szybkiej Kolei Miejskiej. Ponadto wolumen kursów zwiększono do 8 na dobę, aby zachować najbardziej efektywny charakter połączenia. W 2025 r. kontynuowano funkcjonowanie wszystkich linii powiatowych z uwzględnieniem niewielkich korekt tras oraz włączono powiatowe przewozy pasażerskie do sieci informacji pasażerskiej poprzez uruchomienie domeny na komputery stacjonarne oraz aplikacji mobilnej na telefony komórkowe w celu umożliwienia zaplanowania przez pasażera podróży, z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego. W 2026 r. zaplanowano wydatki związane z kontynuacją funkcjonowania wszystkich linii powiatowych, przy uwzględnieniu utworzenia dwóch nowych tras. Pierwsza trasa z Serocka do Legionowa z przejazdem przez Nieporęt, w głównej mierze poświęcona będzie dowozowi uczniów z Gminy Serock do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława

Lema w Stanisławowie Pierwszym. Natomiast druga trasa, której uruchomienie planowane jest w sierpniu, połączy Nieporęt (wschodnią część za Kanałem Królewskim) z Legionowem z przejazdem przez osiedle Michałów Grabina, co jest odpowiedzią na sygnały mieszkańców tamtych terenów. W 2026 r. zaplanowano również środki na kontynuowanie wdrożenia aplikacji mobilnej oraz na powierzenie Powiatowi Pułuskiemu realizacji zadania z zakresu powiatowego transportu publicznego w zakresie uruchomienia przez Powiat Pułuski powiatowej linii autobusowej dowożącej mieszkańców Pułuska i okolic do Zegrza Południowego. Celem uruchomienia linii jest odciążenie przepełnionego parkingu w Zegrzu Południowym i zachęcenie pasażerów do dojazdu w rejon parkingu transportem publicznym. Dotacja z Powiatu dotyczyć będzie kosztów przejazdu uruchomionej linii przez teren powiatu legionowskiego. W latach 2021-2025 przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W planie budżetu na 2026 r. przyjęto założenie, że również w 2026 r. przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 5.063.200,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 5.000.000,00 zł;

b) w ramach wydatków majątkowych:

- „Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2027. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 1.441.295,00 zł. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2025 r. wykonano instalację wraz z nadzorem inwestorskim w części budynku Szkoły zlokalizowanej od strony ul. Dietricha oraz w tzw. łączniku pomiędzy segmentami budynku. W 2026 r. zaplanowano środki na wykonanie klimatyzacji w części Szkoły z dużą salą gimnastyczną. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 60.000,00 zł,
- „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2030. Liderem projektu dotyczącego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, zgodnie z zawartą umową partnerską dotyczącą współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między partnerami zaangażowanymi w realizację projektu, jest Miasto i Gmina Serock. W 2022 r. przedsięwzięcie zostało przyjęte do dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028. Pozostałe 15% kosztów będą ponosić samorządy zaangażowane w realizację projektu tj. Lider projektu oraz samorządy, przez których tereny miałaby przebiegać nowa linia. W 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich potrzebnych zezwoleń, w tym środowiskowych i budowlanych oraz zaktualizowano planowany harmonogram realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu planowanych kosztów jego realizacji w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe do poniesienia przez Powiat Legionowski zaplanowano na kwotę 2.288.272,78 zł i stanowią one wkład własny, który będzie przekazywany w formie dotacji dla lidera projektu – Miasta i Gminy Serock. W 2025 r. Powiat podpisał z Miastem i Gminą Serock umowę w sprawie przekazania części dotacji na przedmiotowy cel. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 48.675,00 zł, w 2027 r. w kwocie 114.386,25 zł, w 2028 r. w kwocie 37.723,13 zł, w 2029 r. w kwocie 2.049.875,90 zł oraz w 2030 r. w kwocie 22.125,00 zł,

- „Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2025-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 799.200,00 zł. W 2025 r. podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji. W 2026 r. zadanie zaplanowano do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 750.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 2.212.790,00 zł. W 2024 r. podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z zapleczem socjalnym dla pracowników, której finansowa realizacja zaplanowana jest w 2025 r. W 2026 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych, przy planowanej realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2027. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 19.545.351,83 zł. W 2021 r. Powiat Legionowski ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Nowa siedziba Powiatowej Instytucji Kultury ma powstać na działce między ulicą Warszawską a ulicą Wysockiego w Legionowie. Ma być to nowoczesny, przestronny obiekt z odpowiednio zaprojektowanym terenem wokół budynku, służący integracji mieszkańców powiatu. W 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną, a z autorką zwycięskiej pracy podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją, za które płatności dokonywane są etapami w kolejnych latach. W 2024 r. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowano projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla zadania. W 2025 r. rozpoczęto budowę I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury. Zarząd Powiatu zgodnie z przyjętym założeniem realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych, aktywnie poszukuje dofinansowania do budowy budynku Powiatowej Instytucji Kultury. W nowym obiekcie będzie mieściła się m.in. biblioteka, mała sala taneczna/wielofunkcyjna oraz pomieszczenia administracyjne. Zakres prac obejmie również realizację zagospodarowania terenu, miejsc postojowych oraz terenów utwardzonych. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 11.983.500,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 1.600.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2018-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 4.305.822,40 zł. W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowe oraz realizowane są przebudowy i budowy przejść dla pieszych, w szczególności w obrębie obiektów szkolnych, budynków użyteczności publicznej i innych miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie powiatu. W 2026 r. w ramach zadania

planowana jest przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej i ul. Akacyjowej w Gminie Nieporęt, budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Dworcowej w Gminie Wieliszew, przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1817W na granicy Gminy Jabłonna i Wieliszew, przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew oraz przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1819W ul. Kościuszki w Legionowie. Zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 1.755.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2023-2027. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 17.020.295,00 zł. W 2023 r. wykonano analizy chłonności działek pod kątem możliwości rozbudowy, budowy budynku dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. W 2025 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły. W 2026 r. planowane jest zakończenie procesu projektowego oraz rozpoczęcie działań związanych z rozbudową Szkoły. Zarząd Powiatu, zgodnie z przyjętym założeniem realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych, aktywnie poszukuje dofinansowania do przedmiotowej inwestycji. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 5.000.000,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 12.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielska na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622 w Gminie Serock” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 4.952.273,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy drogi. W 2026 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 4.700.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. J. Mireckiego z ul. Aleją Legionów w Gminie Legionowo” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2025-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 4.649.014,50 zł. W 2025 r. została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy skrzyżowania. W 2026 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych, przy założeniu realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. W celu ich pozyskania, Powiat złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 4.500.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna z drogą powiatową Nr 1824W ul. Szarych Szeregów w Gminie Legionowo i Wieliszew – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2025-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 5.156.210,00 zł. W 2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy skrzyżowania. W 2026 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 5.000.000,00 zł,

- „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2027. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 1.082.156,46 zł. Zgodnie z podpisanym w styczniu 2022 r. porozumieniem pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Legionowskim a Gminą Jabłonna lokalne samorządy sfinansują w ramach pomocy finansowej w formie dotacji po 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Jabłonna (tj. obwodnicy Jabłonna - II Etap). Dokumentacja projektowa będzie dotyczyć budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 630 w Jabłonie (od ronda przy Obi do ul. Modlińskiej na skraju Lasów Chotomowskich). Zgodnie z zakładanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie harmonogramem płatności, finansowa realizacja zadania nastąpi w latach 2026-2027. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 649.293,88 zł oraz w 2027 r. w kwocie 432.862,58 zł,
- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 11.129.380,28 zł. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca odwodnienia miejscowego w punktach dróg powiatowych oraz wykonywane są roboty w zakresie budowy urządzeń odwadniających i skrzyżowań. W 2026 r. planuje się budowę kolejnych, niezbędnych urządzeń odwadniających w drogach powiatowych na terenie powiatu legionowskiego. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 3.470.000,00 zł,
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2021-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 25.465.210,94 zł. W 2021 r. wykonano analizę możliwości rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w celu oceny możliwości techniczno-ekonomicznych do wykonania docelowej rozbudowy budynku z uwzględnieniem potrzeby pozyskania terenu pod miejsca postojowe. W 2022 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji. W 2023 r. na podstawie zawartej umowy na zaprojektowanie i rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie opracowano projekt budowlany, na podstawie którego w styczniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z projektem budowlanym w miejscu istniejącej auli powstał dwupiętrowy obiekt z podpiwniczeniem. Utworzone w nim zostaną m.in. archiwum oraz pomieszczenia, dzięki powstaniu których mieszkańcy będą mieli dostęp do całej administracji powiatowej w jednym miejscu. Ponadto, w ramach prac zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zmianie ulegnie najbliższe otoczenie siedziby urzędu, a teren wraz z zielenią wokół budynku zostaną na nowo zagospodarowane. W 2024 r. wykonano projekty wykonawcze oraz rozpoczęto prace budowlane, których zakończenie planowane jest na 2026 r. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 11.594.000,00 zł (zewewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.472.000,00 zł),
- Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2026. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 181.198,68 zł. W 2019 r. podpisano porozumienie finansowe w sprawie

szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji przeznaczonej na przygotowanie do realizacji inwestycji. W latach 2020-2021 oraz w 2023 r. środki w formie dotacji były przekazywane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, na 2026 r. został określony limit wydatków w kwocie 20.627,10 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
 - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2014-2026. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowych do planowanych inwestycji, nieujętych odrębnie w zadaniach inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe do poniesienia zaplanowano na kwotę 2.040.000,25 zł. W 2026 r. w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie m.in. przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W wraz z chodnikiem w Gminie Serock, przebudowy drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej od ronda z ul. Barską do ronda J. Poniatowskiego w Legionowie, przebudowy drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Nowodworskiej w Gminie Wieliszew oraz w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1827W ul. Sikorskiego wraz z chodnikiem w Gminie Wieliszew. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 760.000,00 zł.