

**UCHWAŁA NR/XXII/2026
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 30 marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę 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 r. poz. 1483 z późn.zm.¹⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 126/XIX/2025 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2026-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Talarski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846.

Wieloletnia prognoza finansowa 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/XXII/2026
z dnia 2026-03-30

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	
1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
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	236 307 322,98	214 487 739,90	148 332 905,48	10 267 587,48	1 912 925,84	31 072 505,60	22 901 815,50	0,00	21 819 583,08	1 231,75	21 814 878,48	
2026	248 539 921,55	236 992 921,55	176 954 021,00	16 519 512,00	0,00	24 035 179,58	19 484 208,97	0,00	11 547 000,00	0,00	11 547 000,00	
2027	248 589 045,23	248 589 045,23	187 925 170,30	17 015 097,36	0,00	23 850 054,63	19 798 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	261 825 063,06	261 825 063,06	199 576 530,86	17 508 535,18	0,00	24 446 306,00	20 293 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	275 363 653,82	275 363 653,82	211 551 122,71	17 998 774,17	0,00	25 033 017,34	20 780 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	284 187 702,81	284 187 702,81	218 743 860,88	18 484 741,07	0,00	25 658 842,77	21 300 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	293 042 346,27	293 042 346,27	225 962 408,29	18 946 859,60	0,00	26 300 313,84	21 832 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	301 912 248,08	301 912 248,08	233 193 205,36	19 382 637,37	0,00	26 957 821,69	22 378 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	310 762 300,33	310 762 300,33	240 422 194,73	19 770 290,12	0,00	27 631 767,23	22 938 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	319 634 617,36	319 634 617,36	247 634 860,57	20 165 695,92	0,00	28 322 561,41	23 511 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	328 515 193,75	328 515 193,75	254 816 271,52	20 569 009,84	0,00	29 030 625,45	24 099 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.17-08:26)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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			
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		
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	218 764 620,30	173 951 036,74	103 420 518,02	0,00	0,00	4 057,65	0,00	0,00	0,00	44 813 583,56	44 813 583,56	1 473 243,62
2026	272 404 730,57	190 276 501,82	113 409 556,04	0,00	0,00	447 078,35	0,00	0,00	0,00	82 128 228,75	82 128 228,75	991 824,73
2027	247 451 094,67	201 080 094,67	119 612 694,67	0,00	0,00	635 274,78	0,00	0,00	0,00	46 371 000,00	46 371 000,00	525 345,08
2028	260 687 112,50	212 429 112,50	127 028 681,74	0,00	0,00	565 420,25	0,00	0,00	0,00	48 258 000,00	48 258 000,00	69 361,87
2029	274 225 703,26	224 048 703,26	134 650 402,65	0,00	0,00	495 551,67	0,00	0,00	0,00	50 177 000,00	50 177 000,00	2 066 912,15
2030	283 049 752,25	231 246 752,25	139 228 516,34	0,00	0,00	425 690,12	0,00	0,00	0,00	51 803 000,00	51 803 000,00	22 125,00
2031	291 904 395,71	238 484 395,71	143 823 057,38	0,00	0,00	355 828,57	0,00	0,00	0,00	53 420 000,00	53 420 000,00	0,00
2032	300 774 297,52	245 749 297,52	148 425 395,21	0,00	0,00	285 970,28	0,00	0,00	0,00	55 025 000,00	55 025 000,00	0,00
2033	309 624 349,77	253 029 349,77	153 026 582,46	0,00	0,00	216 105,45	0,00	0,00	0,00	56 595 000,00	56 595 000,00	0,00
2034	318 496 666,80	260 311 666,80	157 617 379,94	0,00	0,00	146 243,90	0,00	0,00	0,00	58 185 000,00	58 185 000,00	0,00
2035	327 296 218,45	267 583 218,45	162 188 283,95	0,00	0,00	76 403,63	0,00	0,00	0,00	59 713 000,00	59 713 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	17 542 702,68	0,00	33 312 686,05	0,00	0,00	32 914 205,15	0,00	398 480,90	0,00
2026	-23 864 809,02	0,00	23 902 759,58	10 000 000,00	10 000 000,00	13 542 229,24	13 542 229,24	360 530,34	322 579,78
2027	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 218 975,30	1 218 975,30	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 950,56	1 137 950,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 975,30	1 218 975,30	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
	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	376 354,26	15 823,92	40 536 703,16	73 849 389,21
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 579,78	0,00	46 716 419,73	60 619 179,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 184 629,22	0,00	47 508 950,56	47 508 950,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 046 678,66	0,00	49 395 950,56	49 395 950,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 908 728,10	0,00	51 314 950,56	51 314 950,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 777,54	0,00	52 940 950,56	52 940 950,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 632 826,98	0,00	54 557 950,56	54 557 950,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 494 876,42	0,00	56 162 950,56	56 162 950,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 925,86	0,00	57 732 950,56	57 732 950,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 218 975,30	0,00	59 322 950,56	59 322 950,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 931 975,30	60 931 975,30

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%	22,17%	x	x	x	x
2026	0,23%	22,09%	14,09%	15,00%	TAK	TAK
2027	0,79%	21,42%	15,45%	16,36%	TAK	TAK
2028	0,72%	21,05%	16,61%	17,52%	TAK	TAK
2029	0,65%	20,70%	16,74%	17,65%	TAK	TAK
2030	0,60%	20,64%	18,00%	18,91%	TAK	TAK
2031	0,56%	20,59%	20,00%	20,91%	TAK	TAK
2032	0,52%	20,53%	20,33%	21,24%	TAK	TAK
2033	0,48%	20,47%	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2034	0,44%	20,41%	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2035	0,43%	20,37%	20,63%	20,63%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	497 224,19	497 224,19	410 309,41	0,00	0,00	0,00	621 530,23	621 530,23	512 886,75
2026	491 367,58	449 174,58	370 658,86	0,00	0,00	0,00	367 061,54	324 868,54	268 081,52
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	46 123 616,53	4 923 602,73	41 200 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	68 137 524,73	5 093 200,00	63 044 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 716 345,08	5 030 000,00	18 686 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	69 361,87	0,00	69 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 066 912,15	0,00	2 066 912,15	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	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	
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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/XXII/2026
z dnia 2026-03-30

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)				184 419 722,49	68 137 524,73	23 716 345,08	69 361,87	2 066 912,15	22 125,00
1.a	- wydatki bieżące				26 443 000,75	5 093 200,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 976 721,74	63 044 324,73	18 686 345,08	69 361,87	2 066 912,15	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				184 419 722,49	68 137 524,73	23 716 345,08	69 361,87	2 066 912,15	22 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 443 000,75	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	26 162 978,35	5 063 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 976 721,74	63 044 324,73	18 686 345,08	69 361,87	2 066 912,15	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	2 288 272,77	21 903,75	92 482,50	69 361,87	2 066 912,15	22 125,00
1.3.2.3	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2025	2027	969 000,00	894 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 1813W ul. Szkolna w Wólce Radzywińskiej w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2025	2026	1 523 911,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	8 312 790,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	58 541 306,11
1.a	5 071 126,50
1.b	53 470 179,61
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	58 541 306,11
1.3.1	5 071 126,50
1.3.1.1	0,60
1.3.1.2	5 071 125,90
1.3.2	53 470 179,61
1.3.2.1	500 962,46
1.3.2.2	2 272 785,27
1.3.2.3	45 741,07
1.3.2.4	1 480 000,00
1.3.2.5	750 000,00
1.3.2.6	8 100 000,00

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						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2020	2027	17 793 495,45	11 983 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2026	19 366 222,04	3 011 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	4 957 562,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2022	2026	29 612 260,87	3 193 910,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2026	11 049 380,28	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2021	2026	25 671 960,54	11 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2026	181 198,68	20 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2026	1 796 674,75	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 488 220,31
1.3.2.8	1 754 890,11
1.3.2.9	17 000 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	4 700 000,00
1.3.2.12	291 836,73
1.3.2.13	4 500 000,00
1.3.2.14	5 000 000,00
1.3.2.15	1 082 156,46
1.3.2.16	3 390 000,00
1.3.2.17	332 960,10
1.3.2.18	20 627,10
1.3.2.19	760 000,00

Objaśnienia

I. Wprowadzono zmiany **w załączniku Nr 1**, które obejmują:

1. W wierszu dotyczącym 2025 r. wprowadzenie wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego według stanu na 31.12.2025 r. na podstawie sprawozdań budżetowych rocznych, w tym w zakresie zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz z tytułu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej, którego wypłata została rozłożona na raty z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji.

2. W wierszu dotyczącym 2026 r.:

a) uwzględniono zmiany w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2026 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 23 lutego 2026 r. do 10 marca 2026 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 marca 2026 r.;

b) zwiększono deficyt budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 1.800.000,00 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

c) zwiększono plan przychodów o kwotę 1.800.000,00 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 10.900.000,00 zł plan przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2026 r. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianie wynosi 10.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2027 - 2035,
- wprowadzono w kwocie 12.700.000,00 zł część przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach, wydatkach i wyniku budżetu w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	247 995 139,10	544 782,45	248 539 921,55
Dochody bieżące	236 523 139,10	469 782,45	236 992 921,55
Dotacje bieżące	23 747 759,28	287 420,30	24 035 179,58
Pozostałe	19 301 846,82	182 362,15	19 484 208,97
Dochody majątkowe	11 472 000,00	75 000,00	11 547 000,00

Wydatki ogółem	270 059 948,12	2 344 782,45	272 404 730,57
Wydatki bieżące	190 206 719,37	69 782,45	190 276 501,82
Wynagrodzenia i pochodne	113 054 619,00	354 937,04	113 409 556,04
Obsługa długu	803 582,68	-356 504,33	447 078,35
Pozostałe wydatki bieżące	76 348 517,69	71 349,74	76 419 867,43
Wydatki majątkowe	79 853 228,75	2 275 000,00	82 128 228,75
Wynik budżetu	-22 064 809,02	- 1 800 000,00	-23 864 809,02

Tabela 2. Zmiany w przychodach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 102 759,58	1 800 000,00	23 902 759,58
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	842 229,24	12 700 000,00	13 542 229,24
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 900 000,00	-10 900 000,00	10 000 000,00

3. 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, planowanego długu, kwoty rozchodów i wydatków związanych z obsługą długu w poszczególnych latach objętych prognozą.

4. Różnica w kwocie długu, którego spłata dokonywana jest z wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z przesunięcia terminu planowanej wypłaty rat odszkodowania na 2026 r. oraz z uwzględnienia waloryzacji.

II. Wprowadzone zostały także zmiany **w załączniku Nr 2**, w tym:

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

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

- "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.312.790,00 zł, zwiększono limit w 2026 r. do kwoty 8.100.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 8.100.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie" zmniejszono limit w 2026 r. do kwoty 500.000,00 zł oraz zwiększono limit w 2027 r. do kwoty 16.500.000,00 zł w związku z przesunięciem planowanej finansowej realizacji zadania w zakresie robót budowlanych na 2027 r. W 2026 r. planowane

jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku Szkoły.

Dokonano również w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych uwzględniając faktyczne wykonanie wydatków w 2025 r. oraz zmian w limitach zobowiązań uwzględniając zobowiązania zaciągnięte w 2025 r. a dotyczące kolejnych lat, w tym:

- "Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych" - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 26.162.978,35 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 5.071.125,90 zł,
- "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie" - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 969.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 45.741,07 zł,
- "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury" - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 17.793.495,45 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.488.220,31 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" - zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.957.562,00 zł,
- "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2" - zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 291.836,73 zł,
- "Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań" - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.796.674,75 zł.

Ponadto wprowadzono jako przedsięwzięcie zadanie majątkowe pn.: "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 1813W ul. Szkolna w Wólce Radzymińskiej w Gminie Nieporęt" określając łączne nakłady finansowe w kwocie 1.523.911,00 zł, limit w 2026 r. w kwocie 1.480.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.480.000,00 zł. W 2025 r. wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji oraz Studium Wykonalności.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2. WPF, co przedstawia tabela poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	59 964 324,73	3 080 000,00	63 044 324,73
2027	14 186 345,08	4 500 000,00	18 686 345,08