

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

z dnia 29 czerwca 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 uchwala, 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) §4 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym 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.”;

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

3) 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 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

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/XXV/2026
z dnia 2026-06-29

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	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	256 632 470,17	240 045 398,81	176 954 021,00	16 519 512,00	460 197,00	26 413 209,60	19 698 459,21	0,00	16 587 071,36	0,00	16 587 071,36
2027	249 114 195,71	249 114 195,71	187 925 170,30	17 015 097,36	0,00	24 375 205,11	19 798 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 367 911,54	262 367 911,54	199 576 530,86	17 508 535,18	0,00	24 989 154,48	20 293 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	275 785 182,69	275 785 182,69	211 551 122,71	17 998 774,17	0,00	25 454 546,21	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 2026.06.15-15:49)

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

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	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	274 817 721,05	192 182 898,44	113 552 247,04	0,00	0,00	447 078,35	0,00	0,00	0,00	82 634 822,61	82 634 822,61	1 003 618,59
2027	247 976 245,15	201 605 245,15	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	261 229 960,98	212 971 960,98	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	274 647 232,13	224 470 232,13	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	2 065 918,29
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: 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	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	-18 185 250,88	0,00	18 223 201,44	10 000 000,00	10 000 000,00	7 862 671,10	7 862 671,10	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	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			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	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	47 862 500,37	56 085 701,81	
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%	22,56%	14,09%	15,00%	TAK	TAK
2027	0,79%	21,42%	15,51%	16,42%	TAK	TAK
2028	0,72%	21,05%	16,68%	17,59%	TAK	TAK
2029	0,65%	20,70%	16,81%	17,72%	TAK	TAK
2030	0,60%	20,64%	18,07%	18,98%	TAK	TAK
2031	0,56%	20,59%	20,06%	20,97%	TAK	TAK
2032	0,52%	20,53%	20,39%	21,30%	TAK	TAK
2033	0,48%	20,47%	21,07%	21,07%	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	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	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	833 397,45	791 204,45	654 014,69	0,00	0,00	0,00	709 091,41	666 898,41	551 437,35
2027	525 150,48	525 150,48	433 354,18	0,00	0,00	0,00	525 150,48	525 150,48	433 354,18
2028	542 848,48	542 848,48	447 958,56	0,00	0,00	0,00	542 848,48	542 848,48	447 958,56
2029	421 528,87	421 528,87	347 845,62	0,00	0,00	0,00	421 528,87	421 528,87	347 845,62
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	68 824 182,46	5 428 863,87	63 395 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 077 495,56	5 555 150,48	30 522 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	702 210,35	542 848,48	159 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 487 447,16	421 528,87	2 065 918,29	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:		wyплаты 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	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/XXV/2026
z dnia 2026-06-29

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)				198 520 914,19	68 824 182,46	36 077 495,56	702 210,35	2 487 447,16	22 125,00
1.a	- wydatki bieżące				28 268 192,45	5 428 863,87	5 555 150,48	542 848,48	421 528,87	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				170 252 721,74	63 395 318,59	30 522 345,08	159 361,87	2 065 918,29	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:				1 825 191,70	335 663,87	525 150,48	542 848,48	421 528,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 825 191,70	335 663,87	525 150,48	542 848,48	421 528,87	0,00
1.1.1.1	PZS.NET - Razem dla zatrudnienia socjalnego - wzmocnienie potencjału podmiotów zatrudnienia socjalnego (PZS) do świadczenia dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej oraz profesjonalizacja ich kadr poprzez stworzenie ogólnopolskiej sieci PZS, wypracowanie jednolitych standardów działania, rozwój kompetencji liderów oraz budowanie silnej reprezentacji środowiskowej	POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE	2026	2029	1 825 191,70	335 663,87	525 150,48	542 848,48	421 528,87	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				196 695 722,49	68 488 518,59	35 552 345,08	159 361,87	2 065 918,29	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				170 252 721,74	63 395 318,59	30 522 345,08	159 361,87	2 065 918,29	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	22 897,61	92 482,50	69 361,87	2 065 918,29	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 Radzyńskiej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	72 642 497,81
1.a	6 896 318,20
1.b	65 746 179,61
1.1	1 825 191,70
1.1.1	1 825 191,70
1.1.1.1	1 825 191,70
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	70 817 306,11
1.3.1	5 071 126,50
1.3.1.1	0,60
1.3.1.2	5 071 125,90
1.3.2	65 746 179,61
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

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						
1.3.2.5	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	1 299 200,00	1 250 000,00	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	2028	10 618 790,00	8 650 000,00	1 726 000,00	30 000,00	0,00	0,00
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	2028	6 149 014,50	2 500 000,00	3 450 000,00	50 000,00	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	2028	5 176 210,00	5 000 000,00	10 000,00	10 000,00	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	Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni NZOZ LEGIONOWO - zwiększenie dostępności świadczeń specjalistycznych	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	2026	2027	7 300 000,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 250 000,00
1.3.2.6	10 406 000,00
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	6 000 000,00
1.3.2.14	5 020 000,00
1.3.2.15	1 082 156,46
1.3.2.16	3 390 000,00
1.3.2.17	7 300 000,00
1.3.2.18	332 960,10

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2027	2 446 674,75	760 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	20 627,10
1.3.2.20	1 410 000,00

Objaśnienia

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

1. W wierszu dotyczącym 2026 r.:

a. zwiększenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę 2.640.071,36 zł tytułem:

- dotacji celowej w kwocie 395.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1805W w Gminie Serock na długości 450,00 m w obrębie ewidencyjnym Marynino, ujętej w planie budżetu Powiatu na 2026 r. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w ramach zadania majątkowego pn.: „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”. Powyższe środki stanowią zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim umową dofinansowanie ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- środków w kwocie 2.245.071,36 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. J. Mireckiego z ul. Aleją Legionów w Gminie Legionowo”. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, Powiat Legionowski uzyska wsparcie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

W związku z powyższym w ramach przedmiotowych zadań dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez wycofanie środków własnych Powiatu i odpowiednio wprowadzenie powyższych środków;

b. uwzględnienie pozostałych zmian 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 25 maja 2026 r. do 16 czerwca 2026 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2026 r.;

c. zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 2.800.000,00 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

d. zmniejszenie planu przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.800.000,00 zł.

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	253 841 620,30	2 790 849,87	256 632 470,17
Dochody bieżące	239 894 620,30	150 778,51	240 045 398,81
Dotacje bieżące	26 295 603,03	117 606,57	26 413 209,60

Pozostałe	19 665 287,27	33 171,94	19 698 459,21
Dochody majątkowe	13 947 000,00	2 640 071,36	16 587 071,36
Wydatki ogółem	274 826 871,18	-9 150,13	274 817 721,05
Wydatki bieżące	191 956 848,57	226 049,87	192 182 898,44
Wynagrodzenia i pochodne	113 556 066,04	-3 819,00	113 552 247,04
Pozostałe wydatki bieżące	77 953 704,18	229 868,87	78 183 573,05
Wydatki majątkowe	82 870 022,61	-235 200,00	82 634 822,61
Wynik budżetu	-20 985 250,88	2 800 000,00	-18 185 250,88

Tabela 2. Zmiany w przychodach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 023 201,44	-2 800 000,00	18 223 201,44
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 662 671,10	-2 800 000,00	7 862 671,10

2. W wierszach dotyczących lat 2027-2028 dokonanie zmian w zakresie planu wydatków majątkowych, objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia.

3. Różnica w kwocie długu, którego spłata dokonywana jest z wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z przesunięcia terminu planowanej wypłaty rat odszkodowania na 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 10.618.790,00 zł, zwiększono limit w 2026 r. do kwoty 8.650.000,00 zł, wprowadzono limit w 2027 r. w kwocie 1.726.000,00 zł, wprowadzono limit w 2028 r. w kwocie 30.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 10.406.000,00 zł głównie w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano faktycznymi kosztami realizacji zadania z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz w następstwie zmianą planowanego terminu realizacji zadania,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. J. Mireckiego z ul. Aleją Legionów w Gminie Legionowo” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.149.014,50 zł, zmniejszono limit w 2026 r. do kwoty 2.500.000,00 zł, wprowadzono limit w 2027 r. w kwocie 3.450.000,00 zł, wprowadzono limit

w 2028 r. w kwocie 50.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 6.000.000,00 zł z uwagi na dostosowanie do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji przy współudziale środków zewnętrznych. W ramach zadania dokonuje się ponadto zmiany źródeł finansowania poprzez wycofanie środków własnych Powiatu i wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z przyznanym dofinansowaniem w kwocie 2.245.071,36 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” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 5.176.210,00 zł, wprowadzono limit w 2027 r. w kwocie 10.000,00 zł, wprowadzono limit w 2028 r. w kwocie 10.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 5.020.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie umów z gestorami sieci podczas planowanej rozbudowy skrzyżowania,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni NZOZ LEGIONOWO” określając łączne nakłady finansowe w kwocie 7.300.000,00 zł, limit w 2026 r. w kwocie 1.300.000,00 zł, limit w 2027 r. w kwocie 6.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 7.300.000,00 zł w związku z planowaną na lata 2026-2027 rozbudową budynku przychodni w zakresie dobudowania nowego 3 kondygnacyjnego skrzydła, w którym realizowane będą świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w zakresie psychoterapii i zdrowia psychicznego,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.446.674,75 zł, wprowadzono limit w 2027 r. w kwocie 650.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1.410.000,00 zł z uwagi na planowaną realizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1825W ul. Sobieskiego i ul. Krakowskiej w Legionowie, za którą płatności zgodnie z zakładanym harmonogramem prac nastąpi w 2027 r.

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 poniższa tabela.

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	63 545 318,59	-150 000,00	63 395 318,59
2027	18 686 345,08	11 836 000,00	30 522 345,08
2028	69 361,87	90 000,00	159 361,87