



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 16

UCHWAŁA Nr XXXVIII/514/2013

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 23 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/351/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r. poz. 412 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2013 - 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2013 - 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2013 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 poz.938.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645, poz.1318.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r. poz. 1440, poz.4275, poz.6196, poz.7382, poz.9484, poz.9878, poz.11380, poz.12604.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/514/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:			w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
							1.1.3.1	1.1.3.2										
Lp	1																	
Formuła	(1-1)(1-2)																	
2013	164 687 573,00	153 553 765,00	54 000 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	36 254 771,00	16 821 326,00	30 484 810,00	15 409 400,00	11 133 808,00	7 488 154,00	1 952 429,00						
2014	177 382 800,00	148 814 116,00	54 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	39 691 020,00	17 050 000,00	32 182 880,00	14 450 230,00	28 588 582,00	8 528 400,00	19 950 282,00						
2015	173 859 446,00	155 294 823,00	57 435 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	41 570 571,00	17 544 500,00	33 771 024,00	15 172 749,00	17 604 625,00	3 862 000,00	13 744 623,00						
2016	167 827 594,00	164 067 564,00	60 306 750,00	1 320 000,00	1 320 000,00	43 648 096,00	18 841 726,00	36 459 575,00	15 931 386,00	3 780 000,00	3 760 000,00	0,00						
2017	175 629 942,00	172 279 942,00	63 322 687,00	1 389 150,00	1 389 150,00	45 831 553,00	19 783 811,00	37 232 553,00	16 727 855,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00						
2018	184 434 485,00	180 884 485,00	68 458 131,00	1 450 607,00	1 450 607,00	48 123 130,00	29 773 051,00	39 094 160,00	17 564 382,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00						
2019	193 226 713,00	185 928 713,00	69 812 560,00	1 521 537,00	1 521 537,00	50 628 206,00	21 811 651,00	41 048 886,00	18 442 563,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00						
2020	202 625 140,00	189 425 140,00	73 369 290,00	1 608 113,00	1 608 113,00	53 035 750,00	22 902 233,00	43 101 333,00	19 364 097,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00						
2021	212 688 405,00	209 388 405,00	76 968 351,00	1 868 516,00	1 868 516,00	55 708 537,00	24 047 344,00	45 250 399,00	20 332 031,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00						
2022	223 065 225,00	219 865 225,00	80 816 810,00	1 772 943,00	1 772 943,00	68 403 063,00	25 249 711,00	47 519 218,00	21 349 577,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00						

Wyszaczkowanie	Wydatsi ogolem	z tego:							Wynik budzetu	
		Wydatsi biezace	z tytułu poręczenia i gwarancji	W tym:						Wydatsi majatkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	P.1)-(P.2)								[0-2]	
2013	156 432 548,00	137 507 347,00	0,00	0,00	0,00	3 031 671,00	3 023 155,00	18 925 201,00	8 255 025,00	
2014	179 628 890,00	140 490 908,00	0,00	0,00	0,00	3 050 360,00	3 049 160,00	39 137 942,00	-2 246 080,00	
2015	161 604 726,00	144 067 473,00	0,00	0,00	0,00	3 189 660,00	3 189 660,00	17 537 253,00	12 254 720,00	
2016	156 019 394,00	147 118 719,00	0,00	0,00	0,00	2 718 960,00	2 718 960,00	8 900 675,00	11 808 170,00	
2017	162 671 622,00	150 239 534,00	0,00	0,00	0,00	2 229 770,00	2 229 770,00	12 432 088,00	13 249 320,00	
2018	174 102 496,00	153 427 229,00	0,00	0,00	0,00	1 717 220,00	1 717 220,00	20 675 257,00	10 332 003,00	
2019	184 444 085,00	156 754 130,00	0,00	0,00	0,00	1 251 370,00	1 251 370,00	27 689 955,00	8 784 628,00	
2020	196 143 248,00	160 247 869,00	0,00	0,00	0,00	857 540,00	857 540,00	35 895 379,00	6 481 900,00	
2021	207 696 405,00	163 909 068,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	43 767 317,00	5 000 000,00	
2022	218 066 225,00	167 688 466,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	50 377 759,00	5 000 000,00	

Wyszaczkowanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym nat.	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bezzapłacone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2013	8 255 025,00	8 255 025,00	63 650 013,00	14 958 627,00	23 821 136,00	7 073 606,00	16 447 531,00	13 968 266,00	211 692,00	2 711 710,00
2014	0,00	0,00	64 971 468,00	15 596 877,00	46 963 082,00	9 499 140,00	37 493 942,00	37 498 510,00	1 004 000,00	687 432,00
2016	12 254 720,00	12 254 720,00	66 595 755,00	15 968 799,00	21 953 624,00	4 263 372,00	17 300 252,00	17 300 252,00	237 001,00	0,00
2016	11 808 170,00	11 808 170,00	68 260 649,00	16 386 465,00	2 456 653,00	106 685,00	2 350 000,00	2 350 000,00	6 550 675,00	0,00
2017	13 249 320,00	13 249 320,00	69 967 166,00	16 796 129,00	110 273,00	110 273,00	0,00	0,00	12 432 068,00	0,00
2018	10 332 003,00	10 332 003,00	71 716 346,00	17 216 032,00	113 996,00	113 996,00	0,00	0,00	20 675 257,00	0,00
2019	8 784 628,00	8 784 628,00	73 509 255,00	17 646 432,00	70 818,00	70 818,00	0,00	0,00	27 689 955,00	0,00
2020	6 481 900,00	6 481 900,00	75 346 967,00	16 067 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 895 379,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	77 230 662,00	18 539 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767 317,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	79 161 429,00	19 003 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 377 759,00	0,00

Wyszaczkowanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
Formuła											w tym:	
2013	1 426 365,00	1 273 208,00	36 447,00	36 447,00	1 273 208,00	36 447,00	36 447,00	1 419 213,00	1 202 296,00	1 419 213,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2014	762 268,00	707 738,00	19 990 282,00	19 990 282,00	673 000,00	19 990 282,00	19 500 000,00	871 029,00	714 966,00	741 324,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2015	87 343,00	87 343,00	11 681 623,00	11 681 623,00	14 443,00	11 681 623,00	11 681 623,00	81 000,00	70 200,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/514/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 280 837,82	23 521 136,00	46 993 082,00	21 563 624,00	2 456 653,00	110 273,00
1.a	- wydatki bieżące				24 338 140,82	7 073 605,00	9 499 140,00	4 263 372,00	106 653,00	110 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 942 697,00	16 447 531,00	37 493 942,00	17 300 252,00	2 350 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				47 113 882,38	6 165 351,00	31 179 266,00	6 450 892,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 084 929,34	1 419 213,00	829 824,00	81 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywność drogą do sukcesu"				1 259 252,36	415 733,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Złap swój sukces"				1 878 476,41	833 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa				49 739,26	17 296,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie				263 950,00	50 450,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	LegionowskieForumDialogu- przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie				443 003,63	88 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM				169 500,00	0,00	88 500,00	81 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt systemowy: "Dziecięca Akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"				21 007,60	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 028 953,04	30 349 442,00	6 369 892,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	Urząd Miasta Legionowo	2012	2015	38 917 895,00	27 896 600,00	6 369 892,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	Urząd Miasta Legionowo	2007	2014	1 936 264,77	194 012,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	2 153 507,20	17 417,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	21 286,07	7 432,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				59 166 955,44	15 813 816,00	15 112 732,00	2 456 653,00	110 273,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				20 253 211,48	8 669 316,00	4 182 372,00	106 653,00	110 273,00	
1.3.1.1	Audytowienia oraz wykonanie dwóch audytów nadzoru w okresie ważności certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	25 535,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości	Urząd Miasta Legionowo	2011	2019	517 128,00	70 681,00	73 124,00	75 653,00	78 273,00	
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	201 761,00	122 694,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego / parkowego -	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	727 140,16	245 236,00	165 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w Gminie Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	12 580 992,00	3 145 248,00	6 250 496,00	3 145 248,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oplaty za czynsz na rzecz PKP S. A. z tytułu najmu gruntu na realizację budowy ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2019	189 000,00	0,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działek o nr ewid. 200, 201/4 oraz cz. działki 202 z obręb. ewid. nr 65	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	16 606,00	8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 115/3 i 139 z obr. ewid. nr 69	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obr. ewid. nr 44	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	6 900,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 38/12 z obr. ewid. nr 65	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	10 457,00	7 320,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/188/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28.12.2011 r.	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	18 999,90	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwał nr XIV/191/2003 z dnia 19.11.2003 r. nr X/110/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 29.08.2007 r.	Urząd Miasta Legionowo	2008	2013	48 800,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 992,00
33 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/180/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19.11.2003 r.	Urząd Miasta Legionowo	2008	2014	48 600,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz przeprowadzenia działań optymalizacyjnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o formułę Grupy Zakupowej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	68 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul. Żegżyńskiej	Urząd Miasta Legionowo	2011	2013	377 150,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo" na podstawie Uchwały nr V/39/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23.02.2011 r.	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	38 869,00	0,00	38 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	36 692,08	2 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługa doradztwa podatkowego	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usunięcie usterek w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	49 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wydatki na obsługę bankową	Urząd Miasta Legionowo	2011	2015	252 051,18	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie piezometrów	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wynajem kabin sanitarnych	Urząd Miasta Legionowo	2010	2013	116 528,10	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zastępstwo procesowe	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	615 123,00	123,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	24300

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 123,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	2 926 720,39	1 228 680,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zorganizowanie całonocnej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	471 058,67	249 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zorganizowanie całonocnej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	510 000,00	0,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 913 743,95	11 701 393,00	7 144 500,00	10 930 350,00	2 350 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekt / budowa kanalizacji sanitarnej w ALR&Ś i w części ul. Orzechowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	261 598,80	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych	Urząd Miasta Legionowo	2008	2014	4 537 840,67	524 196,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie aktualizacji koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sądowej / w części Alei Róż	Urząd Miasta Legionowo	2009	2013	26 880,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt / budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt / budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	6 562 724,57	5 466 972,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt / budowa oświetlenia ul.Obrońców Lwowa / części ul. Jasnej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	75 141,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt / budowa Pańki Zdrowia	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt / budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW	Urząd Miasta Legionowo	2009	2013	5 450 245,65	3 161 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt / przebudowa Al.Róż /odc. od Al.Legionów do ul. Orzechowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2015	311 890,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt / przebudowa drogi wewnętrznej do ul. Olszankowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	308 898,68	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 126 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 618,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.11	Projekt i przebudowa skrzyżowania ALR 02 z Al. Legionów	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa układu komunikacyjnego ul. Jana III Sobieskiego - Krakowska z ul. Parkową i ul. Lwowską oraz ul. Jagellońskiej w Legionowie	Urząd Miasta Legionowo	2011	2013	2 503 546,00	2 473 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ul. Barskiej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	254 990,97	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Brzozowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2016	768 670,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa ul. gen. broni T. Buksy wraz z chodnikiem /odc. od ul. Zagryzyskiej do jednostki wojskowej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	537 162,45	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	411 439,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa ul. Grudzie	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	2 599 446,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul. H. Sienkiewicza /odcinek od ul. Rynek do ul. K. Wielkiego/	Urząd Miasta Legionowo	2010	2016	785 444,25	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. J. Kozietulskiego	Urząd Miasta Legionowo	2010	2016	488 670,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. Jodłowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	280 980,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa ul. ks. J. Skonupki /odc. od ul. S. Babrego do ul. T. Kościuszki/	Urząd Miasta Legionowo	2011	2015	462 546,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul. L. Lisa Kuli	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	450 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa ul. Listopadowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2014	635 278,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 546,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.24	Projekt / przebudwa ul.M.Langiewicza	Urząd Miasta Legionowo	2008	2015	456 720,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt / przebudwa ul.Morwowej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2016	478 060,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
1.3.2.26	Projekt / przebudwa ul.Mysłwińskiej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	250 000,00	0,00	0,00	235 360,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt / przebudwa ul.Polankowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	163 185,60	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt / przebudwa ul.Projektowanej / ul.G.Narutowicza /odc.od Al. Legionów do ul.T.Wardenckiego/	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	213 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt / przebudwa ul.Prymasowskiej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	1 697 796,00	0,00	214 500,00	1 430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt / przebudwa ul.S.Moniuszki /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	231 590,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Objaśnienia do załącznika nr 1

1. Dochody 2013 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2013.
2. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.
3. Dochody bieżące na lata 2015-2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2014 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%.
4. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat stanowią sumę dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty produktowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty targowej, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z różnych opłat (§ 031, § 032, § 033, § 034, § 035, § 036, § 040, § 041, § 043, § 047, § 048, § 049, § 050, § 056, § 059, § 069).
5. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią sumę: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 200, § 201, § 202, § 203, § 204, § 232, § 271).
6. Dochody majątkowe w latach 2015 - 2022 wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w latach 2014 - 2022 oraz planowanego dofinansowania zadania "Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa" ze

Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w latach 2013 – 2015 /umowa nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/28 w sprawie realizacji projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” zawarta w dniu 19.07.2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Legionowo: dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej/.

7. Wydatki 2013 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2013.
8. Wydatki 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.
9. Wydatki bieżące na lata 2015 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2014 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5%.
10. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170).
11. Dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano na podstawie umów podpisanych i planowanych z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.
12. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumny 12.1.1 i 12.1.1.1).
13. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie umów podpisanych i planowanych z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.
14. Na rok 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8.255.025 zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.
15. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2013 - 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. W 2013 r. zaciągnięto pożyczkę na rynku krajowym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację odprowadzania

wód deszczowych w wysokości 325.038 zł, której okres spłaty planuje się na 6 lat od roku 2014 do roku 2019. W 2014 r. planuje się zaciągnąć pożyczki na rynku krajowym na łączną kwotę 419.000 zł, których okres spłat planuje się na 5 lat od roku 2015 do roku 2019. Planowana jest również emisja obligacji komunalnych w wysokości 10.500.000 zł, których wykup nastąpi w latach 2020 – 2022.

W 2013 r. wprowadzono umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań: "Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych - modernizacja przepompowni w Legionowie" w wysokości 351.972 zł oraz "Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych – montaż separatora w Legionowie" w wysokości 48.755 zł, co spowodowało zmniejszenie kwoty długu na koniec 2013 r. Zgodnie z treścią umorzeń zmniejszeniu uległy ostatnie raty powyższych pożyczek pozostałe do spłaty.

Objaśnienia do załącznika nr 2

1. Wydatki 2013 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2013.
2. Wydatki 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.
3. Nakłady finansowe wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.

***Uzasadnienie do uchwały Nr
XXXVIII/514/2013 r. Rady Miasta
Legionowo z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Legionowo na lata
2013 - 2022***

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 – 2022 dokonano następujących zmian:

W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2013 – 2022 wprowadzono następujące zmiany:

2013 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 1.731.487 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 5.028.687 zł,
- w kol. 1.2 – zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 6.760.174 zł,
- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 1.731.487 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1.428.559 zł,
- w kol.2.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 302.928 zł,
- w kol. 11.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 177.244 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 282.422 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 353.408 zł,
- w kol.11.3.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 63.088 zł,
- w kol.11.3.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 290.320 zł.
- w kol.14.4 – wprowadzono umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania:

"Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych – montaż separatora w Legionowie" w wysokości 48.755 zł co spowodowało zmniejszenie kwoty długu na koniec 2013 r. Zgodnie z treścią umorzenia zmniejszeniu uległy ostatnie raty powyższej pożyczki pozostałe do spłaty.

2014 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 80.400 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 80.400 zł,
- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 80.400 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 90.400 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 29.000 zł,
- w kol.11.3.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 29.000 zł.

2015 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 84.420 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 84.420 zł,
- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 84.420 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 92.660 zł,
- w kol.2.2 -zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 8.240 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.150 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 33.000 zł,
- w kol.11.3.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 33.000 zł.

2016 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 88.641 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 88.641 zł,
- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 88.641 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 94.977 zł,
- w kol.2.2 -zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 6.336 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.304 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 31.000 zł,
- w kol.11.3.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 31.000 zł.

2017 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 93.073 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 93.073 zł,
- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 93.073 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 97.351 zł,
- w kol.2.2 -zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 4.278 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.462 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 32.000 zł,
- w kol.11.3.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 32.000 zł.

2018 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 97.726 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 97.726 zł,

- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 82.409 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 99.784 zł,
- w kol.2.2 -zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 17.375 zł,
- w poz. 5 – zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 15.317 zł, w tym:
 - w poz. 5.1 – zmniejszono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 15.317 zł /umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: "Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych – montaż separatora w Legionowie"/,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.623 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 33.000 zł,
- w kol.11.3.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 33.000 zł.

2019 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 102.612 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 102.612 zł,
- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 69.174 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 102.278zł,
- w kol.2.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 33.104 zł,
- w poz. 5 – zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 33.438 zł, w tym:
 - w poz. 5.1 – zmniejszono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 33.438 zł /umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: "Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych – montaż separatora w Legionowie"/,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.789 zł,

- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 34.000 zł,
- w kol.11.3.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 34.000 zł.

2020 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 107.743 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 107.743 zł,
- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 107.743 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 104.835 zł,
- w kol.2.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2.908 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.959 zł.

2021 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 113.130 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 113.130 zł,
- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 113.130 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 107.456 zł,
- w kol.2.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 5.674 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 7.133zł.

2022 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 118.786 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 118.786 zł,
- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 118.786 zł,
- w kol.2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 110.142 zł,
- w kol.2.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 8.644 zł,

- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 7.311 zł.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2013 - 2022, wprowadzono następujące zmiany:

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:

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.3. Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 996 zł,

1.1.1.4. Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 50.750 zł,

1.1.1.6. Promowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 3.000 zł. Zwiększono nakłady na 2015 r. o kwotę 3.000 zł /przesunięcie realizacji części projektu na 2015 r./.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1. Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 37.114 zł /pozostałość środków/,

1.1.2.2. Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 11.778 zł /pozostałość środków/.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.2. Centrum Komunikacyjne w Legionowie – opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości – zwiększono nakłady na 2013 r. o kwotę 436 zł,

1.3.1.6. Wprowadzono zadanie: „Opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu umowy najmu gruntu na realizację budowy ścieżki rowerowej”. Wprowadzono nakłady na 2014 r. w wysokości 29.000 zł, wprowadzono nakłady na 2015 r. w wysokości 30.000 zł,

wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości 31.000 zł, wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 32.000 zł, wprowadzono nakłady na 2018 r. w wysokości 33.000 zł, wprowadzono nakłady na 2019 r. w wysokości 34.000 zł,

1.3.1.15. Remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 416 zł /zakończenie inwestycji/,

1.3.1.17. Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 8.000 zł,

1.3.1.25. Zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 362 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.4. Projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW – wycofano nakłady na 2013 r. w wysokości 10.000 zł /inwestycja będzie realizowana w latach 2014 - 2015/,

1.3.2.5. Projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 168.028 zł /wyksięgowany podatek VAT/,

1.3.2.6. Projekt i budowa oświetlenia ul.Obrońców Lwowa i części ul.Jasnej - zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 1.500 zł /inwestycja zakończona/,

1.3.2.8. Projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 61.900 zł /inwestycja zakończona/.