



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 17

UCHWAŁA Nr XXXVIII/517/2013

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.
- 4) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 6. Traci moc uchwała 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.413³⁾).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. 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/517/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	(1.1)+(1.2)																
2014	877 362 800,00	148 814 118,00	54 700 000,00	1 200 000,00	38 551 020,00	17 096 000,00	32 162 880,00	14 450 238,00	28 568 882,00	8 628 400,00	19 950 262,00	3 865 000,00	13 754 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	873 659 446,00	156 254 823,00	57 435 000,00	1 260 000,00	41 570 571,00	17 864 500,00	33 771 924,00	15 172 749,00	17 804 823,00	9 650 000,00	19 950 262,00	3 865 000,00	13 754 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	867 627 664,00	164 087 564,00	60 305 750,00	1 323 000,00	43 549 069,00	18 841 726,00	35 459 576,00	15 931 366,00	17 804 823,00	9 650 000,00	19 950 262,00	3 865 000,00	13 754 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	875 920 642,00	172 270 642,00	63 322 087,00	1 388 150,00	45 821 563,00	19 783 811,00	37 232 563,00	16 727 865,00	17 804 823,00	9 650 000,00	19 950 262,00	3 865 000,00	13 754 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 434 489,00	180 884 489,00	65 488 191,00	1 455 907,00	48 123 130,00	20 773 001,00	38 054 160,00	17 964 352,00	17 804 823,00	9 650 000,00	19 950 262,00	3 865 000,00	13 754 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 226 713,00	189 928 713,00	69 812 600,00	1 531 537,00	50 529 286,00	21 811 681,00	41 049 889,00	18 442 669,00	17 804 823,00	9 650 000,00	19 950 262,00	3 865 000,00	13 754 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	202 625 148,00	199 425 148,00	73 303 230,00	1 508 113,00	53 055 750,00	22 902 233,00	43 101 333,00	19 384 897,00	17 804 823,00	9 650 000,00	19 950 262,00	3 865 000,00	13 754 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212 609 405,00	209 399 405,00	79 968 391,00	1 668 518,00	55 708 537,00	24 047 344,00	45 236 396,00	20 332 931,00	17 804 823,00	9 650 000,00	19 950 262,00	3 865 000,00	13 754 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 668 225,00	219 868 225,00	80 816 810,00	1 772 943,00	58 453 963,00	25 246 711,00	47 519 218,00	21 349 577,00	17 804 823,00	9 650 000,00	19 950 262,00	3 865 000,00	13 754 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczkowanie	Wydafsi ogółem	Wydafski bieżące	z tytułu pomoczei i gwarancji	z tego: w tym						Wydafski majefskowe	Wynik budzetu
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
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)+(2.2)								[1]-[2]		
2014	179 628 680,00	140 490 938,00	0,00	0,00	0,00	3 050 360,00	3 049 160,00	39 137 942,00	-2 246 090,00		
2015	161 604 726,00	144 067 473,00	0,00	0,00	0,00	3 189 660,00	3 189 660,00	17 537 263,00	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	174 102 486,00	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	163 909 088,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	43 787 317,00	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		

Lp	Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach jednostek sektora finansów publicznych	
			z tego:		Kwota długu		w tym:							
			5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.2	6					6.1
Formuła		β-1)+ [β-2]												
2014		8 672 900,00	8 672 900,00	0,00	0,00	72 910 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%	41,10%	0,00	0,00
2015		12 254 720,00	12 254 720,00	0,00	0,00	60 656 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%	34,89%	0,00	0,00
2016		11 808 170,00	11 808 170,00	0,00	0,00	48 847 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11%	20,11%	0,00	0,00
2017		13 249 320,00	13 249 320,00	0,00	0,00	35 598 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24%	20,24%	0,00	0,00
2018		10 332 000,00	10 332 000,00	0,00	0,00	25 266 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00	0,00
2019		8 754 628,00	8 754 628,00	0,00	0,00	16 481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00
2020		6 481 900,00	6 481 900,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00	0,00
2021		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	0,00
2022		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								Wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
lp			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła													
2014	0,00	0,00			64 971 468,00	15 596 877,00	46 983 082,00	9 499 140,00	37 493 942,00	37 498 510,00	1 004 000,00	687 432,00	
2015	12 254 720,00	12 254 720,00			66 595 755,00	15 996 799,00	21 563 624,00	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	16 396 468,00	2 456 653,00	106 658,00	2 350 000,00	2 350 000,00	6 550 675,00	0,00	
2017	13 249 320,00	13 249 320,00			69 957 166,00	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	113 966,00	113 966,00	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	27 689 965,00	0,00	
2020	6 481 900,00	6 481 900,00			75 346 987,00	18 087 592,00	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	43 787 317,00	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	

Strona 1

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/517/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Aktywność drojną do sukcesu"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	1 740 711,60	829 824,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	1 259 252,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	50 735,25	27 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	261 224,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	Urząd Miasta Legionowo	2012	2015	169 500,00	86 500,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	Urząd Miasta Legionowo	2007	2014	43 028 921,04	30 349 442,00	6 369 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt i budowa szczytów rowerowej w ul. Kolejowej	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	38 917 895,00	27 890 600,00	6 369 892,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
70 818,00	0,00	0,00	0,00	71 308 436,00
70 818,00	0,00	0,00	0,00	14 164 242,00
0,00	0,00	0,00	0,00	57 144 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 630 159,00

0,00	0,00	0,00	0,00	910 824,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00
0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 719 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 266 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Przyspieszenie 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	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				48 512 067,17	15 112 732,00	2 456 653,00	110 273,00	113 986,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				17 654 135,86	4 182 372,00	106 653,00	110 273,00	113 986,00	
1.3.1.1	Audyt odnowienia 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	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	514 112,00	70 681,00	73 124,00	75 653,00	78 273,00	80 986,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	201 760,36	122 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	727 138,32	165 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	12 580 992,00	6 290 496,00	3 145 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu najmu gruntu na realizację budowy ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2019	188 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00

Strona 4

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 818,00	0,00	0,00	0,00	33 678 278,00
70 818,00	0,00	0,00	0,00	13 253 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00

36 818,00	0,00	0,00	0,00	415 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	122 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 744,00
34 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Opłacanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działek o nr ewid. 200, 201/4 oraz cz. działki 202 z obrębu ewid. nr 65	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	16 606,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłacanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłacanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłacanie 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	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłacanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19.11.2003 r.	Urząd Miasta Legionowo	2008	2014	48 600,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie projektu "Studium uwanekowań 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	38 669,00	38 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	36 692,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wydatki na obsługę bankową	Urząd Miasta Legionowo	2011	2015	252 051,18	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 303,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Strona 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.16	Zastępstwo procesowe	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	615 123,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zorganizowanie całonocnej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	510 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 857 931,31	7 144 500,00	10 930 360,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	261 598,80	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych	Urząd Miasta Legionowo	2008	2014	4 537 840,67	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	5 200 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	6 562 724,57	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa Parku Zdrowia	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	2 010 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa Al.Róż /odc.od Al.Legionów do ul.Orzechowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2015	311 890,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	308 898,68	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa ul.Barskiej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	254 990,97	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ul.Brzozowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2016	768 670,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00

Strona 6

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 424 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Projekt / przebudowa ul. gen. broni T. Buksy wraz z chodnikiem / odc. od ul. Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	537 162,45	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt / przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	411 439,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt / przebudowa ul. Gładzie	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	2 599 446,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt / przebudowa ul. H. Sienkiewicza / odcinek od ul. Rynek do ul. K. Wielkiego	Urząd Miasta Legionowo	2006	2016	785 444,25	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt / przebudowa ul. J. Kozietulskiego	Urząd Miasta Legionowo	2010	2016	488 670,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt / przebudowa ul. Jodłowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	280 980,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt / przebudowa ul. J. Skorupki / odc. od ul. S. Batorego do ul. T. Kościuszki	Urząd Miasta Legionowo	2011	2015	462 546,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt / przebudowa ul. L. Lisa Kulij	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	450 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt / przebudowa ul. Listopadowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2014	635 278,32	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt / przebudowa ul. M. Langiewicza	Urząd Miasta Legionowo	2008	2015	456 720,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt / przebudowa ul. Moronowej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2016	478 060,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt / przebudowa ul. Mysłowskiej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	250 000,00	0,00	235 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt / przebudowa ul. Polankowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	163 185,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	235 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Strona 11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.24	Projekt i przebudowa ul.Projektowanej i ul.G.Nasutowicza /bdc.od Al. Legionów do ul.T.Wardnickiego/	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	213 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	1 697 796,00	214 500,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa ul.S.Moniuszki /bdc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	231 590,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022

Objaśnienia do załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.
2. Dochody bieżące na lata 2015-2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2014 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%.
3. 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).
4. 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, § 203, § 232, § 271).
5. 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 2014 - 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/.

6. Wydatki 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

7. Wydatki bieżące na lata 2015 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2014 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5%.

8. 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).

9. 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.

10. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.1.1) z wyszczególnieniem dochodów wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.1.1.1).

11. 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 faktycznie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4) z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.4.2).

12. Na rok 2014 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.246.080 zł. Zostanie on pokryty ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych w 2014 roku.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2014 - 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. 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 r.

Kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym w 2014 r., pomniejszonych o spłaty rat kapitałowych, wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach oraz umorzenia.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF

1. Wydatki 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.
2. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.

W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2014 – 2022, od 15 listopada 2013 r. tj. od przedłożenia Radzie Miasta Legionowo projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022, wprowadzono następujące zmiany:

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 - zmniejszono 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 kol.5 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 15.317 zł, w tym:
 - w kol.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 102.278 zł,
- w kol.2.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 33.104 zł,
- w kol.5 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 33.438 zł, w tym:

- w kol.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 7.311zł.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022, od 15 listopada 2013 r. tj. od przedłożenia Radzie Miasta Legionowo projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022, 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:

1.1.1.4. Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM – zwiększono nakłady na 2015 r. o kwotę 3.000 zł.

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

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.6. 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.