



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11960

### UCHWAŁA NR XXV/329/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### **w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 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 2016 r., poz.1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn.zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 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 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 wynikają płatności wykraczające 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 XIV/164/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r. poz. 147<sup>3)</sup>).

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady:  
*Janusz Klejment*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r. poz. 1471, poz. 2601, poz.3076, poz. 4272, poz. 5137, poz. 6393, poz. 7984, poz.8518 poz.9376 oraz poz.10767.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXV/329/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	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]											
2017	205 662 075,00	196 304 633,00	64 500 000,00	1 350 000,00	41 751 031,00	19 839 000,00	37 585 743,00	45 490 556,00	9 357 442,00	4 114 000,00	5 073 442,00	
2018	207 380 909,00	203 764 209,00	66 951 000,00	1 401 300,00	43 337 570,00	20 592 882,00	39 014 001,00	47 219 197,00	3 616 700,00	3 616 700,00	0,00	
2019	214 977 713,00	211 711 013,00	69 562 089,00	1 455 950,00	45 027 735,00	21 396 004,00	40 535 547,00	49 060 745,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00	
2020	223 334 442,00	219 967 742,00	72 275 010,00	1 512 732,00	46 783 816,00	22 230 448,00	42 116 433,00	50 974 114,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00	
2021	231 373 248,00	228 106 548,00	74 949 185,00	1 568 703,00	48 514 817,00	23 052 974,00	43 674 741,00	52 860 156,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00	
2022	239 585 083,00	236 318 383,00	77 647 355,00	1 625 176,00	50 261 350,00	23 882 881,00	45 247 031,00	54 763 121,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	204 311 555,00	190 898 056,00	1 276 485,00	0,00	0,00	586 610,00	585 410,00	0,00	0,00	13 413 499,00
2018	200 400 707,05	194 397 624,00	1 272 836,54	0,00	0,00	659 350,00	659 350,00	0,00	0,00	6 003 083,05
2019	205 948 766,44	198 441 517,00	1 269 189,00	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	7 507 249,44
2020	216 752 542,00	203 126 030,00	1 265 678,86	0,00	x	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	13 626 512,00
2021	230 853 248,00	208 026 294,00	1 261 893,92	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	22 826 954,00
2022	239 374 862,42	213 225 402,00	1 258 246,38	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	26 149 460,42

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 980 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 350 520,00	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 980 201,95	6 980 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 028 946,56	9 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 220,58	210 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	23 321 269,09	0,00	5 406 577,00	5 406 577,00
2018	16 341 067,14	0,00	9 366 585,00	9 366 585,00
2019	7 312 120,58	0,00	13 269 496,00	13 269 496,00
2020	730 220,58	0,00	16 841 712,00	16 841 712,00
2021	210 220,58	0,00	20 080 254,00	20 080 254,00
2022	0,00	0,00	23 092 981,00	23 092 981,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) <sup>x</sup>	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (1.1.)] - [(1.2.) - (1.2.)] - [(2.1.) - (2.1.)] + [(2.2.) - (2.2.)] + [(1.1.) - (1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,63%	14,89%	15,68%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,26%	11,33%	12,13%	TAK	TAK
2019	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	7,69%	7,64%	8,43%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,05%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	10,09%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2022	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	11,00%	8,94%	8,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	1 350 520,00	1 350 520,00	76 790 424,00	17 583 375,00	12 602 488,00	1 806 289,00	10 796 199,00	10 776 199,00	1 385 000,00	1 252 300,00		
2018	6 980 201,95	6 980 201,95	78 172 652,00	17 899 876,00	2 079 971,00	1 379 971,00	700 000,00	700 000,00	5 303 083,05	0,00		
2019	9 028 946,56	9 028 946,56	79 892 451,00	18 293 674,00	308 421,00	308 421,00	0,00	0,00	7 507 249,44	0,00		
2020	6 581 900,00	6 581 900,00	81 889 763,00	18 751 016,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	13 626 512,00	0,00		
2021	520 000,00	520 000,00	83 937 008,00	19 219 792,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	22 826 954,00	0,00		
2022	210 220,58	210 220,58	86 035 434,00	19 700 287,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	26 149 460,42	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	460 358,00	411 981,00	411 981,00	5 073 442,00	5 073 442,00	5 073 442,00	524 407,00	411 981,00	524 407,00
2018	142 850,00	126 852,00	126 852,00	0,00	0,00	0,00	144 050,00	126 852,00	144 050,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	200 000,00	131 080,00	200 000,00	181 346,00	181 346,00	61 177,00	61 177,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 980 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXV/329/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Strona 1

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 636 412,84	12 602 488,00	2 079 971,00	308 421,00	6 421,00	6 421,00
1.a	- wydatki bieżące				4 516 565,25	1 806 289,00	1 379 971,00	308 421,00	6 421,00	6 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 119 847,59	10 796 199,00	700 000,00	0,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 134 306,76	724 407,00	144 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 529 096,70	524 407,00	144 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	872 208,80	165 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy - poprawa edukacji zawodowej w Legionowskich szkołach	Urząd Miasta Legionowo	2016	2018	608 894,00	346 519,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Koordinacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - koordynacja i realizacja działań zmierzających do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2018	47 993,90	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 605 210,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>4 281,00</b>	<b>13 939 342,66</b>
<b>4 281,00</b>	<b>3 364 958,34</b>
<b>0,00</b>	<b>10 574 384,32</b>
<b>0,00</b>	<b>789 954,83</b>

<b>0,00</b>	<b>589 954,83</b>
<i>0,00</i>	<i>165 888,00</i>

<i>0,00</i>	<i>424 057,05</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>9,78</i>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	48 503 071,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2007	2017	2 102 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 502 106,08</b>	<b>11 878 081,00</b>	<b>1 935 921,00</b>	<b>308 421,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>6 421,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 987 468,55	1 281 882,00	1 235 921,00	308 421,00	6 421,00	6 421,00
1.3.1.1	Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru w okresie ważności certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK - weryfikacja spełnienia wymagań stawianych systemowi zarządzania przez normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	21 703,55	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do cen biletów ze zniżką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz prowadzenie punktu ZTM w Urzędzie Miasta Legionowo - promowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	933 000,00	476 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 281,00	13 149 387,83
4 281,00	2 775 003,51
0,00	0,10

0,00	933 000,00
------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Koordinacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego /abonament za świadczenie usług pomiaru i wizji cyfrowej monitorowanego obszaru/parkingi// - koordynacja i realizacja działań zmierzających do sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Warszawskiego Obszaru Terytorialnego	Urząd Miasta Legionowo	2017	2022	36 390,00	6 425,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo w zakresie określonym Uchwałą Nr XIII/146/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. - ptn-wsch część obrębu 63 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	19 066,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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. - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	38 869,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo - wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebującym wsparcia w rozwiązaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - prowadzenie działań opiekuńczo - wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin patologicznych, mających trudną sytuację materialną lub potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
4 281,00	2,91

0,00	0,50
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	250 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	<i>Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2017	2018	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie całodobowej opieki kobietom w starszym wieku, samotnym i schorowanym, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2017	2018	516 000,00	255 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn za terenu Gminy Legionowo</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2017	2019	840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych - krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego - prowadzenie działań na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo mających na celu promowanie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwanie dawców krwi i szpiku kostnego</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2017	2019	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	170 000,00

0,00	516 000,00
------	------------

0,00	840 000,00
------	------------

0,00	66 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.11	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 514 637,53</b>	<b>10 596 199,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul. Olszankowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	166 698,68	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Brzozowej /odc. od ul. Akacjowej do ul. Klonowej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	528 670,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Al. Róż /odc. od ul. Al. Legionów do ul. Orzechowej/ i ul. Orzechowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	711 890,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Długiej /odc. od ul. Obrońców Lwowa do ul. ppłk. F. Hynka/ oraz ul. Obrońców Lwowa wraz z parkingami - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	688 675,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika w ul. Strużańskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	247 817,25	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ul. Nikłowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa infrastruktury dróg rowerowych oraz parkingów typu Park and Ride - program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych poprzez poprawę atrakcyjności i dostępności zbiorowych form transportu oraz poprawę warunków dla rozwoju transportu rowerowego na te	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	2 183 182,00	2 050 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>10 374 384,32</b>
0,00	150 000,00

0,00	500 000,00
------	------------

0,00	700 000,00
------	------------

0,00	650 000,00
------	------------

0,00	225 000,00
------	------------

0,00	720 000,00
------	------------

0,00	2 050 182,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Al. 3 Maja, ul. M. Kopernika ul. F. Chopina, ul. H. Siemiradzkiego oraz wymiana nawierzchni w części ul. H. Siemiradzkiego wraz z budową chodnika - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	391 261,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa ul. Prymasowskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	1 083 083,60	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ul. Husarskiej /odc. od ul. J. III Sobieskiego do ronda/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	757 257,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Rycerskiej /odc. od ul. Hetmańskiej do ul. Prymasowskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	307 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa połączenia drogowego ul. Hubala z ul. Królowej Jadwigi - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	314 920,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i rozbudowa przejścia podziemnego na stacji PKP Legionowo Przystanek - wykonanie pochylni w kierunku ul. Gdańskiej i ul. Kolejowej - poprawa jakości ruchu dla pieszych	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	636 408,00	577 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa wind dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ulic Parkowa-Wyszyńskiego - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	990 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu legionowskiego	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	200 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Urządzenie terenu zieleni przy osiedlu Nowy Bukowiec - urządzenie dla mieszkańców miejsca rekreacji	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	100 000,00	95 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	366 000,00

0,00	1 000 000,00
0,00	750 000,00

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	310 000,00
------	------------

0,00	577 122,00
------	------------

0,00	48 185,32
------	-----------

0,00	196 200,00
------	------------

0,00	95 695,00
------	-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Zagospodarowanie peronu przystanku kolejowego PKP Legionowo Piaski - poprawa jakości ruchu dla pieszych	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	217 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	2 967 465,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2007	2017	59 536,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul.gen.J. Chłopickiego - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	316 900,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa odcinków chodnika i przejść dla pieszych w ul. Kolejowej w rejonie tunelu PKP - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	52 995,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul. Partyzantów - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	443 200,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa ul. Wiśniowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	429 979,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	200 000,00
0,00	300 000,00

0,00	35 000,00
------	-----------

0,00	305 000,00
0,00	45 000,00

0,00	430 000,00
0,00	421 000,00

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022****Objaśnienia do załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1. Dochody 2017 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2017.
2. Dochody bieżące na lata 2018 – 2022 wykazano na poziomie dochodów bieżących ujętych w budżecie Gminy na 2017 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wzrostu PKB	3,8%	3,9%	3,9%	3,7%	3,6%

3. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat stanowią sumę dochodów z tytułu: wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, wpływów z podatku od środków transportowych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z opłaty targowej, wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływów z różnych opłat (§ 031, § 032, § 033, § 034, § 035, § 036, § 041, § 043, § 048, § 049, § 050, § 055, § 059, § 066 § 067 § 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 z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 205, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo – gminnych/, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 200, § 201, § 203, § 205, § 206, § 232, § 271).

5. Dochody majątkowe w latach 2017 - 2022 wykazano na podstawie planowanego dofinansowania zadania "Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa" ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w latach 2014-2017 r./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/ oraz na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w latach 2017 – 2022, w oparciu o przewidywane zasoby nieruchomości pozyskane w wyniku regulacji prawnych oraz decyzji komunalizacyjnych. Ceny nieruchomości zostały przyjęte według cen rynkowych na terenie miasta Legionowo. Na 2017 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmujące:

- sprzedaż lokali komunalnych oraz raty ze sprzedaży z poprzednich lat,
- sprzedaż nieruchomości /5 działek o powierzchni 1.500 m<sup>2</sup>/,
- raty z tytułu sprzedaży lokali w budynku przy ul.Suwalnej 19,
- raty z tytułu sprzedaży lokali w budynku przy ul.Suwalnej 17,
- raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.B.Roi 2 i 2A,
- raty z tytułu sprzedaży lokali w budynku przy ul. Aleja I Dywizji Zmechanizowanej.

6. Wydatki 2017r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2017.

7. Wydatki bieżące na lata 2018 – 2022 wykazano na poziomie wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy na 2017 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,8%	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%

8. W kolumnie 2.1.1 wykazano wydatki bieżące wynikające z poręczenia udzielonego Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp.z.o.o. Poręczenie zostało udzielone do wysokości rocznych rat kapitałowo-odsetkowych na okres trwania umowy pożyczki tj. w latach 2014-2033 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”, wg poniższego zestawienia:

rok 2017 - w kwocie 1.276.485 zł,  
rok 2018 - w kwocie 1.272.836,54 zł,  
rok 2019 - w kwocie 1.269.189zł,  
rok 2020 - w kwocie 1.265.678,86 zł,  
rok 2021 - w kwocie 1.261.893,92 zł,  
rok 2022 - w kwocie 1.258.246.38 zł,  
rok 2023 - w kwocie 1.254.598,86 zł,  
rok 2024 - w kwocie 1.251.048,75 zł,  
rok 2025 - w kwocie 1.247.303,78 zł,  
rok 2026 - w kwocie 1.243.656,25 zł,  
rok 2027 - w kwocie 1.240.008,72 zł,  
rok 2028 - w kwocie 1.236.418,64 zł,  
rok 2029 - w kwocie 1.232.713,64 zł,  
rok 2030 - w kwocie 1.229.066,11 zł,  
rok 2031 - w kwocie 1.225.418,57 zł,  
rok 2032 - w kwocie 1.221.788,52 zł,

rok 2033 - w kwocie.1.218.124,04 zł.

9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2017 rok stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417). Wykazanych w budżecie Gminy na 2017 rok.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2018-2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2017 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,8%	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%

10. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2017 r. wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2017 r. w rozdziałach 75022 i 75023.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018 - 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2017 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z tabelą przedstawioną powyżej.

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 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 i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.1.1 oraz kolumna 12.2.1) z wyszczególnieniem dochodów wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.1.1.1 oraz kolumna 12.2.1.1).

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 zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.3 oraz kolumna 12.4 ) z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych kolumna 12.3.2 i kolumna 12.4.2 ).

14. Na rok 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.350.520 zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2017 - 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 3-M powiększonego o marżę wynikającą z umów.

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2017 r. wynosi 23.321.269,09 zł. W latach 2017-2022 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, pomniejszonych o spłaty rat kapitałowych.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. Ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 9.2) w roku 2017 wynosi 1,56% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan za 3 kwartały roku poprzedzającego (kolumna 9.6), który wynosi 14,89%.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF**

1. Wydatki 2017 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2017.
2. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.  
W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2017 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.
3. Zadanie bieżące wykazane w poz. 1.3.1.11 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę

jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo” zostało wydzielone z poz. 1.1.1.1 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

4. Zadanie inwestycyjne wykazane w poz. 1.3.2.18 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo” zostało wydzielone z poz. 1.1.2.1 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

5. Zadanie inwestycyjne wykazane w poz. 1.3.2.19 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo” jest kontynuacją zadania wykazanego w poz. 1.1.2.2 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.