



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 września 2013 r.

Poz. 9484

**UCHWAŁA Nr XXXIV/452/2013**

**RADY MIASTA LEGIONOWO**

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 – 2020.**

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.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) 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 - 2020 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r. poz. 412<sup>2)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2013 – 2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020” 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 28 sierpnia 2013 r.

Przewodniczący Rady:  
*Janusz Klejment*

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami Nr XXVIII/369/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013 r., Nr XXX/396/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXII/420/2013 z dnia 22 maja 2013 r. oraz Nr XXXIII/429/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/452/2013  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1)+(1.2)]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		
									ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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)]										
2013	166 768 709,00	145 895 267,00	54 000 000,00	1 000 000,00	36 712 875,00	17 121 326,00	30 454 810,00	12 958 030,00	20 873 422,00	14 222 400,00	4 958 297,00
2014	172 099 730,00	148 667 548,00	57 780 000,00	1 070 000,00	36 813 532,00	17 441 000,00	32 674 133,00	12 582 330,00	22 432 182,00	6 550 000,00	15 782 182,00
2015	178 389 275,00	160 144 275,00	61 824 500,00	1 144 900,00	35 855 265,00	18 661 870,00	34 981 322,00	13 483 093,00	18 245 000,00	5 860 000,00	12 385 000,00
2016	170 310 045,00	168 550 046,00	64 297 584,00	1 180 696,00	40 409 475,00	19 408 345,00	36 359 775,00	14 901 817,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00
2017	176 862 048,00	173 212 048,00	66 899 487,00	1 238 524,00	42 025 854,00	20 184 679,00	37 814 160,00	14 561 862,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2018	182 690 530,00	180 140 530,00	69 544 267,00	1 287 857,00	43 706 888,00	20 992 068,00	39 326 733,00	15 144 149,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
2019	190 646 151,00	187 346 151,00	72 326 098,00	1 338 371,00	45 455 764,00	21 831 748,00	40 899 802,00	15 748 815,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2020	198 039 997,00	194 839 997,00	75 219 079,00	1 392 946,00	47 273 371,00	22 765 018,00	42 535 794,00	16 379 911,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatski ogółem	z tego:					Wynik budżetu		
			Wydatski bieżące	z tytułu poręczenia i gwarancji	W tym:	w tym:	Wyciatki majątkowe			
Formuła			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
2013		158 513 694,00	136 154 529,00	0,00	0,00	0,00	3 278 674,00	9 271 358,00	22 359 155,00	8 255 025,00
2014		163 426 810,00	136 200 725,00	0,00	0,00	0,00	4 199 115,00	4 199 115,00	27 226 085,00	8 672 820,00
2015		166 218 355,00	138 425 133,00	0,00	0,00	0,00	3 123 483,00	3 123 483,00	27 793 222,00	12 170 920,00
2016		158 595 676,00	141 764 073,00	0,00	0,00	0,00	3 079 882,00	3 079 882,00	16 621 633,00	11 724 370,00
2017		163 696 528,00	144 556 078,00	0,00	0,00	0,00	2 406 782,00	2 406 782,00	19 138 450,00	13 165 520,00
2018		173 427 010,00	147 182 226,00	0,00	0,00	0,00	1 619 298,00	1 619 298,00	26 244 765,00	10 263 520,00
2018		181 727 513,00	156 082 069,00	0,00	0,00	0,00	1 035 661,00	1 035 661,00	31 635 414,00	8 918 638,00
2020		191 690 497,00	153 067 179,00	0,00	0,00	0,00	453 387,00	453 387,00	38 903 318,00	6 149 500,00

z tego:

w tym:

w tym:

na spłatę pożyczek

zobowiązania samorządowe

publicznego zobowiązania

rozwojowej

produktów finansowych

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w ramach budżetu państwa



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:				Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wypłaconych z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wypłaconych z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wyszczególnienie						
			Spłaty rat kapitałowych: kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								5.1.1	5.1.1.1	6.1	6.1.1
Formuła		(5.1) + (5.2)			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013		8 580 063,00			0,00	8 580 063,00	0,00	0,00	0,00	71 065 388,00	0,00	0,00	42,61%	42,61%	0,00
2014		8 672 920,00			0,00	8 672 920,00	0,00	0,00	0,00	62 352 488,00	0,00	0,00	36,25%	36,25%	0,00
2015		12 170 920,00			0,00	12 170 920,00	0,00	0,00	0,00	50 221 548,00	0,00	0,00	28,15%	28,15%	0,00
2016		11 724 370,00			0,00	11 724 370,00	0,00	0,00	0,00	38 497 176,00	0,00	0,00	22,60%	22,60%	0,00
2017		13 168 520,00			0,00	13 168 520,00	0,00	0,00	0,00	25 331 658,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00
2018		10 263 520,00			0,00	10 263 520,00	0,00	0,00	0,00	15 068 138,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%	0,00
2019		8 818 838,00			0,00	8 818 838,00	0,00	0,00	0,00	5 149 500,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	0,00
2020		6 149 500,00			0,00	6 149 500,00	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 uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydanki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe	
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	60 359 690,00	15 489 926,00	27 141 470,00	7 201 638,00	19 099 932,00	17 477 746,00	154 223,00	2 727 166,00
2014	8 672 920,00	8 672 920,00	64 547 328,00	18 171 522,00	32 977 898,00	7 508 417,00	25 469 182,00	25 461 750,00	1 756 903,00	7 432,00
2015	12 170 920,00	12 170 920,00	64 892 057,00	18 575 810,00	22 492 128,00	3 921 372,00	18 570 756,00	18 570 756,00	9 222 466,00	0,00
2016	11 724 370,00	11 724 370,00	65 168 203,00	15 990 205,00	75 653,00	75 653,00	0,00	0,00	16 821 603,00	0,00
2017	13 165 520,00	13 165 520,00	65 117 147,00	17 414 966,00	78 273,00	78 273,00	0,00	0,00	19 138 450,00	0,00
2018	10 263 520,00	10 263 520,00	65 263 515,00	17 832 919,00	80 596,00	80 596,00	0,00	0,00	26 264 785,00	0,00
2019	8 918 636,00	8 918 636,00	65 238 968,00	18 260 909,00	36 818,00	36 818,00	0,00	0,00	31 635 414,00	0,00
2020	6 148 500,00	6 148 500,00	65 436 562,00	18 639 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 803 318,00	0,00









Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/452/2013  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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)				93 157 072,30	27 141 470,00	32 977 599,00	22 492 128,00	75 653,00	78 273,00
1.a	- wydatki bieżące				21 983 537,88	7 201 538,00	7 598 417,00	3 921 372,00	75 653,00	78 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 173 534,42	19 939 932,00	25 469 182,00	18 570 756,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1246 z późn.zm.), z tego:				42 755 710,19	9 586 177,00	23 400 132,00	8 447 892,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 240 092,34	1 637 100,00	776 100,00	78 060,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywność drogą do sukcesu"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	1 256 522,35	415 003,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Złap swój sukces"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 988 171,41	943 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	49 618,25	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	314 700,00	127 100,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	LegionowskiForumDialogo- przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Urząd Miasta Legionowo	2011	2013	443 003,83	88 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Programowane rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	169 500,00	3 000,00	88 500,00	78 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt systemowy "Dzielnica akademicka przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w sferach podstawowych"	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	22 576,50	15 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
60 986,00	36 818,00	0,00	62 690 858,00
60 986,00	36 818,00	0,00	18 710 988,00
0,00	0,00	0,00	63 979 870,00
0,00	0,00	0,00	39 614 201,00
0,00	0,00	0,00	2 491 200,00
0,00	0,00	0,00	915 003,00
0,00	0,00	0,00	943 678,00
0,00	0,00	0,00	44 999,00
0,00	0,00	0,00	314 700,00
0,00	0,00	0,00	88 265,00
0,00	0,00	0,00	169 500,00
0,00	0,00	0,00	15 065,00

1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta Legionowo		38 509 625,84	7 949 077,00	22 704 032,00	6 369 892,00	0,00	0,00
		2012	2015						
1.1.2.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - Budowa	Urząd Miasta Legionowo	2012	37 038 893,00	7 871 101,00	22 696 600,00	6 369 892,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	Urząd Miasta Legionowo	2007	1 449 346,77	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartą na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta Legionowo	2011	21 288,07	2 186,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania parternictwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tj. nie wypełnione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>			50 401 354,12	17 555 203,90	9 497 467,00	16 044 236,00	75 553,00	78 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące			17 737 445,54	5 564 438,00	6 732 317,00	3 843 372,00	75 553,00	78 273,00
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	25 535,00	8 032,00	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	514 112,00	50 447,00	70 681,00	73 124,00	75 553,00	78 273,00
1.3.1.3	Dowód uciążeń niespełnosprawnych	Urząd Miasta Legionowo	2012	175 727,00	108 726,00	66 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konsolidacja oświetlenia ulicznego i parkowego - poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Legionowo	2011	712 577,10	245 236,00	165 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkuje mieszkańcy w Gruncie Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2013	12 580 992,00	3 145 248,00	6 250 496,00	3 145 248,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Cytracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 262 i 30/3 z obr. ewid. nr 44	Urząd Miasta Legionowo	2013	6 500,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	37 623 001,00
0,00	0,00	0,00	36 937 593,00
0,00	0,00	0,00	75 790,00
0,00	0,00	0,00	9 618,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80 985,00	36 818,90	0,00	43 176 657,00
80 985,00	36 818,90	0,00	16 219 788,00
0,00	0,00	0,00	16 064,00

80 985,00	36 818,90	0,00	263 913,00
0,00	0,00	0,00	175 727,00
0,00	0,00	0,00	410 440,00
0,00	0,00	0,00	12 580 992,00
0,00	0,00	0,00	6 900,00

1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działek o nr ewid. 200, 201/4 oraz cz. działki 202 z obrębu 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. 115/31 139 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. 38/12 z obr. ewid. nr 65	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	10 456,00	5 228,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/191/2003 z dnia 19.11.2003 r. nr XV/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
1.3.1.12	Opracowanie 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	2013	48 600,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej	Urząd Miasta Legionowo	2011	2013	372 316,06	42 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uchwały nr V/39/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23.02.2011 r.	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	38 869,00	31 095,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2013	14 692,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa doradcza podatkowego	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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

0,00	0,00	0,00	0,00	16 606,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42 976,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00



1.3.1.19	Wykonanie piszmozmierów	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynajem kabln sanitarnych	Urząd Miasta Legionowo	2010	2013	116 528,10	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zasieplstwo procesowe	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	615 123,00	123,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	1 248 040,39	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zorganizowanie całonocowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku	Urząd Miasta Legionowo	2012	2013	471 420,67	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 663 908,58</b>	<b>11 990 855,00</b>	<b>2 765 150,00</b>	<b>12 200 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Dostosowanie budynku FM nr 11 do wymagań p.poz	Urząd Miasta Legionowo	2009	2014	146 801,60	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Roz i w części ul.Orzechowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	261 598,80	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku FM nr 6 do wymagań p.poz	Urząd Miasta Legionowo	2010	2014	157 930,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 do wymagań p.poz	Urząd Miasta Legionowo	2011	2015	493 016,36	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych	Urząd Miasta Legionowo	2008	2013	4 283 644,67	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie aktualizacji koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej i w części Aliej Róż	Urząd Miasta Legionowo	2009	2013	26 880,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	6 730 752,57	5 635 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia na Os. Piaski od stacji PKP Legionowa do ul.gen broni T. Buka	Urząd Miasta Legionowo	2012	2015	138 696,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa oświetlenia ul.Obrotów Lwowa	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	65 150,00	50 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	615 123,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 956 969,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00

1.3.2.10	Projekt i budowa szatki rowerowej w ul. Kolejowej	Urząd Miasta Legionowo	2011	2015	1 140 680,20	17 417,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul. POW	Urząd Miasta Legionowo	2009	2013	4 238 627,67	3 223 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i 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
1.3.2.13	Projekt i przebudowa chodni wewnętrznej do ul. Olszankowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	258 896,68	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Słowackiego - komunikacyjnego ul. Jana III Sobieskiego - Krakowska z ul. Parkową i ul. Lucyską oraz ul. Jagiellońskiej w Legionowie	Urząd Miasta Legionowo	2011	2013	2 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa ul. Białskiej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	254 990,97	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul. Brzozowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	768 670,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa ul. gen. broni T. Buksy wraz z chodnikiem /odc. od ul. Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	537 162,43	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2015	411 439,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. Grucisz	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	2 599 446,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. H. Sienkiewicza /odcinek od ul. Rynek do ul. K. Wielkiego/	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	785 444,25	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa ul. J. Kozietalskiego	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	488 670,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul. Jodłowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	280 980,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa ul. ks. J. Skarupki /odc. od ul. S. Baturogo do ul. T. Kosciuszki/	Urząd Miasta Legionowo	2011	2015	462 546,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 516,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
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

1.3.2.24	Projekt / przebudowa ul. L. Łasa Kuli	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt / przebudowa ul. Lestopadowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	635 278,32	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt / przebudowa ul. M. Langiewicza	Urząd Miasta Legionowo	2008	2014	456 720,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt / przebudowa ul. Mironowej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	478 060,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt / przebudowa ul. Mysławskiej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	235 360,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt / przebudowa ul. Polankowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2015	238 184,60	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt / przebudowa ul. Projektowanej	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	173 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt / przebudowa ul. Pymasowskiej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	1 483 294,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt / przebudowa ul. S. Moruski /odc. od ul. gen. J. Chłopskiego do ul. Pymasowskiej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	231 590,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej /OPS, PM nr 3 i PM nr 11/	Urząd Miasta Legionowo	2006	2015	891 863,22	0,00	0,00	0,00	820 504,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 504,00

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

1. Dochody 2013 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2013.
2. Dochody bieżące na rok 2014 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2013 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 7%.
3. Dochody bieżące na rok 2015 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2014 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 7%.
4. Dochody bieżące w latach 2016 - 2020 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2015 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 4%.
5. 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).
6. 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, § 232, § 271).

7. Dochody majątkowe w latach 2014 - 2020 wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w latach 2014 - 2020 oraz planowanego dofinansowania zadania "Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa" ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w latach 2013 - 2015.
8. Wydatki 2013 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2013.
9. Wydatki bieżące na rok 2014 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie na 2013 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2%.
10. Wydatki bieżące na lata 2015 - 2017 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie na 2014 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5%.
11. Wydatki bieżące na lata 2018 - 2020 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie na 2017 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,4%.
12. 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).
13. 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.
14. 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).
15. 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 z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.
16. 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.



17. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2013 - 2020 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.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2**

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

*Uzasadnienie do uchwały  
zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Legionowo na lata  
2013 - 2020*

**W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 – 2020 dokonano następujących zmian:**

**W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2013 – 2020 wprowadzono następujące zmiany:**

**2013 rok**

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1.589.568 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1.005.778 zł,
- w kol. 1.2 – zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 583.790 zł,
- w kol. 2 - zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.589.568 zł,
- w kol.2.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1.186.441 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 470.000 zł, w tym:
  - w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wydatki na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 470.000 zł, w związku ze zmniejszeniem stawki WIBOR,
- w kol. 2.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 403.127 zł,
- w kol. 11.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 592.671 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 15.557 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 4.730 zł,
- w kol.11.3.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 55.270 zł,

- w kol.11.3.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 60.000 zł.

#### **2014 rok**

- w kol. 11.3 – zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 44.679 zł,
- w kol.11.3.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 44.679 zł.

#### **2015 rok**

- w kol. 11.3 – zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 655.156 zł,
- w kol.11.3.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 655.156 zł.

#### **2016 rok**

- w kol. 11.3 – zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 41.762 zł,
- w kol.11.3.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 41.762 zł.

#### **2017 rok**

- w kol. 11.3 – zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 43.433 zł,
- w kol.11.3.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 43.433 zł.

#### **2018 rok**

- w kol. 11.3 – zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 45.170 zł,

- w kol.11.3.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 45.170 zł.

**W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020, wprowadzono następujące zmiany:**

**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 2014 r. o kwotę 21.548 zł, zwiększono nakłady na 2015 r. o kwotę 40.156 zł, zwiększono nakłady na 2016 r. o kwotę 41.762 zł, zwiększono nakłady na 2017 r. o kwotę 43.433 zł, zwiększono nakłady na 2018 r. o kwotę 45.170 zł /w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy - zwiększenie powierzchni dzierżawionego gruntu i zmiana okresu obowiązywania umowy dzierżawy/,

1.3.1.6 Wprowadzono zadanie: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obr. ewid nr 44". Wprowadzono nakłady na 2013 r. w wysokości 3.450 zł oraz nakłady na 2014 r. w wysokości 3.450 zł,

1.3.1.7. Wprowadzono zadanie: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 200, 201/4 oraz cz. działki o nr ewid. 202 z obrębu ewid. Nr 65". Wprowadzono nakłady na 2013 r. w wysokości 8.303 zł oraz nakłady na 2014 r. w wysokości 8.303 zł,

1.3.1.8 Wprowadzono zadanie: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 115/3 i 139 z obr.ewid. Nr 69". Wprowadzono nakłady na 2013 r. w wysokości 6.150 zł oraz nakłady na 2014 r. w wysokości 6.150 zł,

1.3.1.9 Wprowadzono zadanie: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 38/12 z obr. ewid. Nr 65." Wprowadzono nakłady na 2013 r. w wysokości 5.228 zł oraz nakłady na 2014 r. w wysokości 5.228 zł,

1.3.1.13 Remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej – zwiększono nakłady na 2013 r. o kwotę 12.726 zł,

1.3.1.15 Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długu i Biurem Informacji Gospodarczej – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 5.000 zł,

1.3.1.16 Usługa doradztwa podatkowego – zmniejszono nakłady na 2013 r. o kwotę 86.250 zł,

1.3.1.21 Wprowadzono zadanie: "Zastępstwo procesowe" w zakresie reprezentowania Gminy Legionowo przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie interpretacji prawa podatkowego (VAT). Wprowadzono nakłady na 2013 r. w wysokości 123 zł oraz na 2015 r. w wysokości 615.000 zł.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe:**

1.3.2.5. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych - zwiększono nakłady na 2013 r. o kwotę 60.000 zł /przełączenie obiektu do sieci niskiego napięcia/.

W kolumnie – łączne nakłady finansowe – w miejsce wartości wynikających z planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, wprowadzono wydatki faktycznie wykonane.