



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 8719

UCHWAŁA NR XII/128/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022

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 2015 poz.1515) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r. poz. 6 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2015 – 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 października 2015 r.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646, Dz.U. z 2014 r.poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz Dz.U. z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190 oraz poz.1358.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r.poz.1223, poz.1821, poz.3078, poz.4377, poz.5301, poz.6224, poz.7737 oraz poz.8220.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/128/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 października 2015 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	182 076 489,00	167 991 235,00	58 029 000,00	1 500 000,00	40 589 849,00	19 130 000,00	35 016 908,00	17 366 586,00	14 085 254,00	5 231 000,00	8 558 478,00	
2016	177 616 616,00	156 896 407,00	58 988 708,00	1 555 500,00	38 905 379,00	18 800 810,00	35 932 063,00	14 349 311,00	20 720 209,00	3 760 000,00	16 960 209,00	
2017	167 015 366,00	163 365 366,00	61 289 267,00	1 616 164,00	40 772 688,00	19 884 041,00	37 333 413,00	14 908 934,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	
2018	173 449 979,95	169 899 979,95	63 740 837,00	1 680 810,00	42 403 595,00	20 679 402,00	38 826 749,00	15 505 291,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	
2019	179 995 978,56	176 695 978,56	66 290 470,00	1 748 042,00	44 099 738,00	21 506 578,00	40 379 818,00	16 125 502,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2020	186 610 426,00	183 410 426,00	68 809 507,00	1 814 467,00	45 775 528,00	22 323 827,00	41 914 251,00	16 738 271,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2021	192 296 611,00	190 196 611,00	71 355 458,00	1 881 602,00	47 469 222,00	23 149 808,00	43 465 078,00	17 357 587,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2022	198 763 294,58	196 663 294,58	73 781 543,00	1 945 576,00	49 083 175,00	23 936 901,00	44 942 890,00	17 947 744,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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]									
2015	186 210 569,00	150 286 334,00	19 500,00	0,00	0,00	1 357 250,00	1 349 050,00	0,00	0,00	35 924 235,00
2016	167 760 246,00	144 322 122,00	1 303 960,00	0,00	0,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	23 438 124,00
2017	153 692 846,00	146 909 446,00	1 297 960,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	6 783 400,00
2018	159 969 778,00	150 069 183,00	1 291 960,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	9 900 595,00
2019	167 967 032,00	153 203 804,00	1 285 960,00	0,00	x	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	14 763 228,00
2020	177 028 526,00	156 451 704,00	1 279 960,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	20 576 822,00
2021	190 776 611,00	159 952 441,00	1 273 960,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	30 824 170,00
2022	197 553 074,00	163 772 224,00	1 267 960,00	0,00	x	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	33 780 850,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2015	-4 134 080,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 134 080,00	0,00	0,00
2016	9 856 370,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 322 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 480 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 220,58	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
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]				
2015	4 865 920,00	4 865 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 856 370,00	11 856 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 322 520,00	13 322 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 480 201,95	13 480 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 028 946,56	12 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 581 900,00	9 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 220,58	1 210 220,58	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	61 000 159,09	0,00	17 704 901,00	17 704 901,00
2016	51 143 789,09	0,00	12 574 285,00	12 574 285,00
2017	37 821 269,09	0,00	16 455 920,00	16 455 920,00
2018	24 341 067,14	0,00	19 830 796,95	19 830 796,95
2019	12 312 120,58	0,00	23 492 174,56	23 492 174,56
2020	2 730 220,58	0,00	26 958 722,00	26 958 722,00
2021	1 210 220,58	0,00	30 244 170,00	30 244 170,00
2022	0,00	0,00	32 891 070,58	32 891 070,58

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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)	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1)[2.1.2] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,60%	11,32%	12,09%	TAK	TAK
2016	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	9,20%	13,19%	13,96%	TAK	TAK
2017	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	12,04%	11,60%	12,37%	TAK	TAK
2018	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	13,48%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2019	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	14,88%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	16,16%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2021	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	16,82%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2022	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	17,60%	15,95%	15,95%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	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]							
2015	0,00	0,00	67 008 469,00	15 866 094,00	39 833 200,00	10 086 631,00	29 746 569,00	29 723 585,00	2 226 926,00	3 417 724,00		
2016	9 856 370,00	9 856 370,00	66 592 419,00	16 063 891,00	23 450 211,00	10 082 432,00	13 367 779,00	13 367 779,00	10 070 345,00	0,00		
2017	13 322 520,00	13 322 520,00	67 990 860,00	16 401 232,00	10 827 271,00	4 901 911,00	5 925 360,00	5 925 360,00	858 040,00	0,00		
2018	13 480 201,95	13 480 201,95	69 690 632,00	16 811 262,00	919 799,00	919 799,00	0,00	0,00	9 900 595,00	0,00		
2019	12 028 946,56	12 028 946,56	71 363 208,00	17 214 732,00	830 818,00	830 818,00	0,00	0,00	14 763 228,00	0,00		
2020	9 581 900,00	9 581 900,00	73 075 925,00	17 627 885,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	20 576 822,00	0,00		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	74 829 748,00	18 050 954,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	30 824 170,00	0,00		
2022	1 210 220,58	1 210 220,58	76 625 662,00	18 484 176,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	33 780 850,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 ¹⁴⁾			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									
2015	231 873,00	198 280,00	189 100,00	8 558 478,00	8 538 025,00	8 538 025,00	447 892,00	319 046,00	435 892,00
2016	0,00	0,00	0,00	16 960 209,00	16 960 209,00	16 960 209,00	12 000,00	9 179,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 179,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 179,00	0,00
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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									
2015	24 425 284,00	16 390 251,00	24 425 284,00	8 163 879,00	8 161 058,00	51 380,00	51 380,00	0,00	0,00
2016	12 391 564,00	8 200 000,00	12 391 564,00	4 194 385,00	4 191 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	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
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

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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 865 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 856 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 322 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 480 201,95	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 XII/128/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 października 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 511 807,78	39 833 200,00	23 450 211,00	10 827 271,00	919 799,00	830 818,00
1.a	- wydatki bieżące				40 388 219,94	10 086 631,00	10 082 432,00	4 901 911,00	919 799,00	830 818,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 123 587,84	29 746 569,00	13 367 779,00	5 925 360,00	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:				49 890 312,60	24 569 932,00	12 403 564,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				595 612,96	447 892,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2015	419 735,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.3	Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM - wsparcie funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW), zgodnie z polityką rozwoju kraju i województwa mazowieckiego, w tym wzmocnienie współpracy pomiędzy wchodzącymi w skład OMW	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	17 995,73	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
790 000,00	820 000,00	850 000,00	18 770 345,61
790 000,00	820 000,00	850 000,00	7 357 590,90
0,00	0,00	0,00	11 412 754,71
0,00	0,00	0,00	5 757 484,91

0,00	0,00	0,00	419 985,62
0,00	0,00	0,00	369 000,00

0,00	0,00	0,00	48 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 978,84
------	------	------	----------

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6,78

0,00	0,00	0,00	5 337 499,29
0,00	0,00	0,00	5 166 831,16

0,00	0,00	0,00	141 855,32
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	28 400,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	412,81
------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 621 495,18	15 263 268,00	11 046 647,00	10 815 271,00	907 799,00	830 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 792 606,98	9 638 739,00	10 070 432,00	4 889 911,00	907 799,00	830 818,00
1.3.1.1	<i>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</i>	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	21 704,00	8 100,00	6 802,00	6 802,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości - umożliwienie budowy budynku Centrum Komunikacyjnego w Legionowie</i>	Urząd Miasta Legionowo	2011	2019	515 273,80	73 124,00	75 653,00	78 273,00	80 986,00	36 818,00
1.3.1.3	<i>Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo. - zapewnienie wielokrotnego wykorzystania istniejącej dekoracji świątecznej</i>	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	142 679,99	71 340,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Dopłaty do cen biletów ze zniżką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa - promowanie publicznego transportu zbiorowego</i>	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	781 000,00	381 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych - spełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z art. 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i>	Urząd Miasta Legionowo	2013	2016	251 959,94	133 092,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez utrzymanie oświetlenia ulic i parków w pełnej sprawności technicznej</i>	Urząd Miasta Legionowo	2014	2018	682 653,00	164 940,00	191 438,00	191 438,00	63 813,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
790 000,00	820 000,00	850 000,00	13 012 860,70
790 000,00	820 000,00	850 000,00	6 937 605,28
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	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	122 532,00
------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów i Seniorek - aktywizacja społeczna, motywacja i integracja osób w wieku 60+	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	22 990,00	7 220,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Legionowo - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2013	2017	25 561 984,00	6 390 496,00	6 490 496,00	3 245 248,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu najmu gruntu na realizację budowy ścieżki rowerowej - umożliwienie budowy ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Legionowo	2014	2019	171 073,17	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 115/3 i 139 z obr. ewid. nr 69 - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	12 300,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XL/536/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014 r. - obr.67, ul.Jana III Sobieskiego/ul.Warszawska, granica Jabłonny - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnych	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	19 680,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XXXVI/488/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30.10.2013 r. - Olszankowa/Suwalna - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	34 440,00	24 108,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 280,00

0,00	0,00	0,00	262 793,28
------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19.11.2003 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	2008	2016	48 600,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz przeprowadzenia działań optymalizacyjnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o formułę Grupy Zakupowej - osiągnięcie niższej ceny w wyniku zakupu grupowego	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Legionowo - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	415 305,00	168 805,00	170 500,00	43 600,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo" na podstawie Uchwały nr V/39/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23.02.2011 r. - 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	2016	38 869,00	0,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Legionowo - zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej dla funkcjonowania oświetlenia dróg oraz obiektów będących w zarządzie gminy	Urząd Miasta Legionowo	2014	2022	6 334 779,39	600 000,00	650 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem/administrowaniem drogami i terenami publicznymi - zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych mieszkańców	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	33 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	0,00
------	------	------	------

790 000,00	820 000,00	850 000,00	5 300 000,00
------------	------------	------------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.19	Umowa użyczenia gruntu wynikająca z umowy partnerstwa nr 3/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	23 500,37	8 042,00	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Legionowo - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	87 799,80	35 437,00	35 966,00	10 050,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wysłka kampanii SMS do mieszkańców oraz udostępnienie aplikacji na urządzeniu mobilne - informowanie mieszkańców o wydarzeniach, przekazywanie komunikatów o charakterze ostrzegawczym, bieżący kontakt z mieszkańcami	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	58 000,00	33 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Legionowo - zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej dla funkcjonowania oświetlenia dróg oraz obiektów będących w zarządzie gminy	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	2 070 787,51	550 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zastępstwo procesowe - reprezentowanie Gminy przed wszystkimi instancjami postępowania sądowego oraz odzyskanie przez Gminę podatku VAT od właściwego organu podatkowego	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	1 898 279,72	647 680,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	497 548,29	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 828 888,20	5 624 529,00	976 215,00	5 925 360,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	1 223 000,00
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	6 075 255,42
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych - usprawnienie odpływu wód opadowych z terenu miasta	Urząd Miasta Legionowo	2008	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt basenu na Osiedlu Piaski - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	268 255,32	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski - sprzedaż mieszkań w trybie przetargu	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	121 460,00	99 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW - stworzenie warunków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Legionowo o niskich dochodach	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	5 249 999,99	4 460 000,00	706 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa Parku Zdrowia - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	2 574 171,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa ul.T.Wardenckiego /odc.od ul.Jana Pawła I do ul.Projektowanej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	243 776,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa Al.Róż /odc.od Al.Legionów do ul.Orzechowej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	311 890,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	308 898,68	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	499 826,00	3 321,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ul.Brzozowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	768 670,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul.Gdańskiej i ul.Piastowskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	394 999,50	355 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	7 742,40
0,00	0,00	0,00	84 941,22
0,00	0,00	0,00	27 288,85
0,00	0,00	0,00	6 922,55
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ul.gen.broni T.Buka wraz z chodnikiem /odc.od ul.Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2009	2017	537 162,45	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ul.H.Sienkiewicza /odcinek od ul.Rynek do ul.K.Wielkiego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	785 444,25	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul.J.Kozietulskiego - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	488 670,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa ul.Jodłowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	280 980,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul.ks.J.I.Skorupki /odc.od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2011	2017	462 546,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa ul.L.Lisa Kuli - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	450 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul.M.Langiewicza - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2008	2017	456 720,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul.Morwowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2009	2017	478 060,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	250 000,00	0,00	0,00	235 360,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	83 084,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul.S.Moniuszki /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	231 590,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00

0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	235 360,00
0,00	0,00	0,00	0,40
0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	<i>Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - poprawa warunków lokalowych dla przedszkola specjalnego</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnym - polepszenie warunków pracy</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2014	2015	582 684,55	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022**Objaśnienia do załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.
2. Dochody bieżące na rok 2016 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2015 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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wzrostu PKB	3,7%	3,9%	4,0%	4,0%	3,8%	3,7%	3,4%

Dochody bieżące na rok 2017 zostały podwyższone o kwotę 350.000 zł, stanowiącą planowany wzrost podatku od nieruchomości wynikający z oddania do użytku przez spółkę gminną podlegających opodatkowaniu budowli, powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”.

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 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, § 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 celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 200, § 201, § 202, § 203, § 232, § 244, § 271).

5. Dochody majątkowe w latach 2015 - 2022 wykazano na podstawie planowanego dofinansowania zadania "Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa" ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w latach 2014-2016 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 2015 – 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 2015 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmujące:

- sprzedaż lokali komunalnych oraz raty ze sprzedaży z poprzednich lat,
- 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,
- sprzedaż nieruchomości /8 działek o powierzchni około 1.500 m²/

oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

6. Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

7. Wydatki bieżące 2016 r. pozostają na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r.

8. Wydatki bieżące na lata 2017 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,1%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%

9. 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 2015 - w kwocie 19.500 zł,

Rok 2016 - w kwocie 1.303.960 zł,

Rok 2017 - w kwocie 1.297.960 zł,

Rok 2018 - w kwocie 1.291.960 zł,

Rok 2019 - w kwocie 1.285.960 zł,

Rok 2020 - w kwocie 1.279.960 zł,

Rok 2021 - w kwocie 1.273.960 zł,

Rok 2022 - w kwocie 1.267.960 zł,

Rok 2023 - w kwocie 1.261.960 zł,

Rok 2024 - w kwocie 1.255.960 zł,

Rok 2025 - w kwocie 1.249.960 zł,

Rok 2026 - w kwocie 1.243.960 zł,

Rok 2027 - w kwocie 1.237.960 zł,

Rok 2028 - w kwocie 1.231.960 zł,

Rok 2029 - w kwocie 1.225.960 zł,

Rok 2030 - w kwocie 1.219.960 zł,

Rok 2031 - w kwocie 1.213.960 zł,

Rok 2032 - w kwocie 1.207.960 zł,

Rok 2033 - w kwocie 1.201.930 zł.

10. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2016 r. wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2017-2022 wykazano na poziomie przewidywanych wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,1%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%

11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2015 r. stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miasta Legionowo i Urzędu Miasta (rozd.75022 i rozdz.75023)

12. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2016 r. wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017 - 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 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.

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 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).

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 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).

16. Na rok 2015 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.134.080 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2015 - 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-miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

W 2015 r. planowana jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000 zł, których wykup nastąpi w latach 2018-2020.

W 2016 r. planowana jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł, których wykup nastąpi w latach 2021 – 2022.

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2015 r. wynosi 61.000.159,09 zł. W latach 2015-2022 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 oraz wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 9.2) w roku 2015 wynosi 3,42% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2014 r. (kolumna 9.6.1), który wynosi 12,09%.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF

1. Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.
2. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
3. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2015 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

4. Inwestycja wykazana w poz. 1.3.2.2: „Projekt basenu na Osiedlu Piaski” realizowana będzie w latach 2014 – 2016 przez Gminę Legionowo. Po wykonaniu projektu technicznego oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, zadanie budowy basenu przekazane zostanie do realizacji spółce gminnej. Planowany termin ukończenia inwestycji – 2017 r.
5. Zadanie: „Programowanie rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy – PROM – wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów - wsparcie funkcjonowania Obszaru Metropolitarnego Warszawy (OMW), zgodnie z polityką rozwoju kraju i województwa mazowieckiego, w tym wzmocnienie współpracy pomiędzy jst wchodzącymi w skład OMW”. - zaplanowane na 2015 r. wydatki majątkowe stanowią integralną część wieloletniego projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2013-2015, realizowanego dotychczas wyłącznie w ramach wydatków bieżących i wykazanego w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w poz.1.1.1.2. Z uwagi na konieczność kompleksowego i całościowego określenia nakładów niezbędnych do realizacji wyżej wymienionego projektu wyszczególniono w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w poz. 1.1.2.4 wydatki majątkowe, mimo, że mają one charakter jednoroczny.