



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 42

UCHWAŁA NR XIV/160/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 grudnia 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 r., 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 29 grudnia 2015 r.

Wiceprzewodnicząca Rady:
Agata Zaklika

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, poz. 1358 oraz poz. 1854.

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, poz. 8220, poz. 8719 oraz poz. 9914.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/160/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 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	184 690 499,00	171 131 417,00	60 408 000,00	1 350 000,00	40 264 689,00	18 758 626,00	35 016 908,00	17 645 577,00	13 559 082,00	4 732 747,00	8 480 559,00	
2016	191 953 527,00	162 027 819,00	59 720 000,00	1 350 000,00	40 951 646,00	19 300 000,00	37 241 139,00	14 841 908,00	29 925 708,00	7 650 400,00	21 955 308,00	
2017	176 544 671,00	168 696 903,00	62 049 080,00	1 402 650,00	42 898 760,00	20 402 700,00	38 693 543,00	15 420 742,00	7 847 768,00	3 931 900,00	3 915 868,00	
2018	179 276 679,00	175 444 779,00	64 531 043,00	1 458 756,00	44 614 710,00	21 218 808,00	40 241 284,00	16 037 571,00	3 831 900,00	3 831 900,00	0,00	
2019	185 969 025,00	182 287 125,00	67 047 753,00	1 515 647,00	46 354 683,00	22 046 341,00	41 810 694,00	16 663 036,00	3 681 900,00	3 681 900,00	0,00	
2020	192 795 935,00	189 214 035,00	69 595 567,00	1 573 241,00	48 116 160,00	22 884 101,00	43 399 500,00	17 296 231,00	3 581 900,00	3 581 900,00	0,00	
2021	199 696 854,00	196 214 954,00	72 170 602,00	1 631 450,00	49 896 457,00	23 730 812,00	45 005 281,00	17 936 191,00	3 481 900,00	3 481 900,00	0,00	
2022	206 564 377,00	203 082 477,00	74 696 573,00	1 688 550,00	51 642 832,00	24 561 390,00	46 580 465,00	18 563 957,00	3 481 900,00	3 481 900,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:								Wydanki majątkowe ^x
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	188 824 579,00	152 818 804,00	0,00	0,00	0,00	1 336 719,00	1 328 519,00	0,00	0,00	36 005 775,00
2016	180 097 157,00	150 383 298,00	975 318,00	0,00	0,00	1 330 070,00	1 328 870,00	0,00	0,00	29 713 859,00
2017	163 222 151,00	152 800 408,00	1 276 483,73	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	10 421 743,00
2018	168 796 477,05	156 277 344,00	1 272 836,22	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	12 519 133,05
2019	176 940 078,44	159 860 116,00	1 269 188,66	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	17 079 962,44
2020	186 214 035,00	163 580 094,00	1 265 678,55	0,00	x	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	22 633 941,00
2021	199 176 854,00	167 491 709,00	1 261 893,62	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	31 685 145,00
2022	206 354 156,42	171 677 452,00	1 258 246,08	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	34 676 704,42

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	9 000 000,00	4 134 080,00	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	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	10 480 201,95	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		
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	10 480 201,95	10 480 201,95	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	52 000 159,09	0,00	18 312 613,00	27 312 613,00
2016	40 143 789,09	0,00	11 644 521,00	11 644 521,00
2017	26 821 269,09	0,00	15 896 495,00	15 896 495,00
2018	16 341 067,14	0,00	19 167 435,00	19 167 435,00
2019	7 312 120,58	0,00	22 427 009,00	22 427 009,00
2020	730 220,58	0,00	25 633 941,00	25 633 941,00
2021	210 220,58	0,00	28 723 245,00	28 723 245,00
2022	0,00	0,00	31 405 025,00	31 405 025,00

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 uwzględnienia 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, 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2] - [15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	12,48%	11,32%	12,09%	TAK	TAK
2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,05%	13,15%	13,92%	TAK	TAK
2017	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	11,23%	11,84%	12,61%	TAK	TAK
2018	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	12,83%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,04%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	15,15%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	16,13%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2022	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	16,89%	15,11%	15,11%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	70 030 981,00	16 299 801,00	31 445 077,00	982 252,00	30 462 825,00	30 322 448,00	2 028 373,00	3 108 954,00		
2016	11 856 370,00	11 856 370,00	68 113 819,00	15 179 662,00	27 059 477,00	715 383,00	26 344 094,00	26 344 094,00	2 713 765,00	656 000,00		
2017	13 322 520,00	13 322 520,00	69 339 868,00	15 452 896,00	5 444 162,00	18 802,00	5 425 360,00	5 405 360,00	5 016 383,00	0,00		
2018	10 480 201,95	10 480 201,95	71 073 365,00	15 839 219,00	712 000,00	12 000,00	700 000,00	700 000,00	11 819 133,05	0,00		
2019	9 028 946,56	9 028 946,56	72 850 200,00	16 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079 962,44	0,00		
2020	6 581 900,00	6 581 900,00	74 671 455,00	16 641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 633 941,00	0,00		
2021	520 000,00	520 000,00	76 538 242,00	17 057 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 685 145,00	0,00		
2022	210 220,58	210 220,58	78 451 699,00	17 483 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 676 704,42	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 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	84 451,00	72 970,00	72 970,00	8 473 679,00	8 461 881,00	8 461 881,00	320 918,00	230 711,00	320 918,00
2016	137 042,00	135 422,00	135 422,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	198 369,00	137 971,00	198 369,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 915 868,00	3 915 868,00	3 915 868,00	12 000,00	9 179,00	12 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 179,00	12 000,00
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		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	25 024 595,00	17 094 445,00	25 024 595,00	8 020 357,00	8 020 357,00	61 839,00	61 839,00	0,00	0,00
2016	12 387 874,00	8 297 450,00	12 387 874,00	4 150 822,00	4 150 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 821,00	2 821,00	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 ^x	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). Automatische 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 XIV/160/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 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)				81 256 480,89	31 445 077,00	27 059 477,00	5 444 162,00	712 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 279 362,05	982 252,00	715 383,00	18 802,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 977 118,84	30 462 825,00	26 344 094,00	5 425 360,00	700 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 514 220,60	25 042 269,00	12 586 243,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				623 899,96	320 918,00	198 369,00	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	2016	451 736,00	245 740,00	186 369,00	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 jst wchodzącymi w skład OMW	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	14 281,73	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	26 606 198,90
0,00	0,00	0,00	251 689,90
0,00	0,00	0,00	26 354 509,00
0,00	0,00	0,00	7 390 988,72

0,00	0,00	0,00	222 384,90
0,00	0,00	0,00	186 369,86

0,00	0,00	0,00	36 006,10
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2,16
------	------	------	------

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

0,00	0,00	0,00	7 168 603,82
0,00	0,00	0,00	7 101 690,63

0,00	0,00	0,00	66 500,38
------	------	------	-----------

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

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				30 742 260,29	6 402 808,00	14 473 234,00	5 432 162,00	700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 655 462,09	661 334,00	517 014,00	6 802,00	0,00	0,00
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	21 704,00	8 100,00	6 802,00	6 802,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości - umożliwienie budowy budynku Centrum Komunikacyjnego w Legionowie	Urząd Miasta Legionowo	2011	2019	226 043,80	55 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do cen biletów ze zniżką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa - promowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	676 120,00	276 120,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów i Seniorek - aktywizacja społeczna, motywacja i integracja osób w wieku 60+	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	16 622,00	852,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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 Jablonny - 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	19 215 210,18
0,00	0,00	0,00	29 305,00
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	15 770,00
------	------	------	-----------

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia w ul.gen.W.Sikorskiego - zapewnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wysyłka kampanii SMS do mieszkańców oraz udostępnienie aplikacji na urządzenia 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
1.3.1.12	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

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	5 535,00
------	------	------	----------

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

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	- wydatki majątkowe				29 086 798,20	5 741 474,00	13 956 220,00	5 425 360,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekt basenu na Osiedlu Piaski - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa basenu na Osiedlu Piaski - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	1 768 255,32	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski - sprzedaż mieszkań w trybie przetargu	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	10 096 893,00	94 433,00	9 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa chodnika w ul. Strużańskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	247 817,00	22 817,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Projekt i budowa energooszczędnego oświetlenia ul. Olszankowej /odc. od ul. L. Staffa do ul. J. Kossaka/ - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	42 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2016	38 000,00	7 995,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia osiedla przy ul. gen. B. Roi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	34 674,00	4 674,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	236 854,00	223 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	19 185 905,18
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 523 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	225 000,75
0,00	0,00	0,00	36 356,55
0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	30 005,00
0,00	0,00	0,00	30 000,20
0,00	0,00	0,00	1 181,19
0,00	0,00	0,00	0,55

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Wrzosowej /odc.od ul.Polnej do ul.Wąskiej/ i ul.Wąskiej /odc.od ul.Wrzosowej do ul.Torowej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	295 621,00	15 621,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa ul.Brzoszowej - 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
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul.Długiej /odc.od ul.Obrońców Lwowa do ul.pptk.F.Hynka/ oraz ul.Obrońców Lwowa wraz z parkingami - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	538 675,00	38 675,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul.H.Sienkiewicza /odcinek od ul.Rynek do ul.K.Wielkiego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2006	2017	785 444,25	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	280 000,00
0,00	0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Projekt i przebudowa ul.Jodłowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Projekt i przebudowa ul.Morwowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2009	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Projekt i przebudowa ul.Nikłowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	720 000,00	0,00	0,00	20 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Projekt i przebudowa ul.S.Moniuszki /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	231 590,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2016	659 286,00	59 286,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	235 360,00
0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,40
0,00	0,00	0,00	220 000,00

0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.31	<i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnym - polepszenie warunków pracy</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2014	2015	555 050,55	347 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,54

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 2016 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2016.
3. Dochody bieżące na rok 2017 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2016 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wzrostu PKB	3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%

Dochody bieżące na rok 2017 zostały podwyższone o kwotę 350.000 zł, stanowiącą planowany wzrost podatku od nieruchomości wynikający z opodatkowania powstających obiektów mieszkalno-usługowych.

4. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat stanowią sumę dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty skarbowej, 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, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, 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 § 056, § 059, § 066 § 067 § 069).

5. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią sumę: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami, dotacji 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).

6. 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 planowanego dofinansowania zadania: „projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW” z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie /umowa Nr BS15—00083 o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat zawarta dnia 21 stycznia 2015 r./ 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.

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

8. Wydatki bieżące 2016 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2016.

9. Wydatki bieżące na lata 2017 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2016 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	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

10. 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 22.269.792,79 zł - 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 2016 - w kwocie 975.317,78 zł,
Rok 2017 - w kwocie 1.276.483,73 zł,
Rok 2018 - w kwocie 1.272.836,22 zł,
Rok 2019 - w kwocie 1.269.188,66 zł,
Rok 2020 - w kwocie 1.265.678,55 zł,
Rok 2021 - w kwocie 1.261.893,62 zł,
Rok 2022 - w kwocie 1.258.246,08 zł,
Rok 2023 - w kwocie 1.254.598,51 zł,
Rok 2024 - w kwocie 1.251.048,47 zł,
Rok 2025 - w kwocie 1.247.303,46 zł,
Rok 2026 - w kwocie 1.243.655,89 zł,
Rok 2027 - w kwocie 1.240.008,42 zł,
Rok 2028 - w kwocie 1.236.418,30 zł,
Rok 2029 - w kwocie 1.232.713,37 zł,
Rok 2030 - w kwocie 1.229.065,83 zł,
Rok 2031 - w kwocie 1.225.418,24 zł,
Rok 2032 - w kwocie 1.221.788,24 zł,
Rok 2033 - w kwocie 1.218.129,42 zł.

11. 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 2016 r.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2017-2022 wykazano na poziomie przewidywanych wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2016 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	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

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

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017 - 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2016 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 wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy.

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.

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2015 r. wynosi 52.000.159,09 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 3,35% 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. Zmieniono nazwę inwestycji wykazanej w poz. 1.3.2.1 z: „Projekt basenu na Osiedlu Piaski – rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej” na: „Projekt i budowa basenu na Osiedlu Piaski – rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej” oraz wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości 1.500.000 zł na rozpoczęcie budowy.

5. Zadanie: „Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM – wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów - wsparcie funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego 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. 1.1.2.3 wydatki majątkowe, mimo, że mają one charakter jednoroczny.