



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 czerwca 2016 r.

Poz. 5137

UCHWAŁA NR XIX/243/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 25 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 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 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/164/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r., poz. 147²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2016 - 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 25 maja 2016 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.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz. 1854, poz.1890, poz.2150 oraz z 2016 r. poz.195

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r. poz. 1471, poz. 2601, poz. 3076, poz.4272.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/243/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:							Dochody majątkowe *	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 *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	217 164 796,00	185 466 365,00	82 880 000,00	1 350 000,00	41 547 710,00	18 900 000,00	37 272 821,00	30 207 812,00	31 698 431,00	7 656 400,00	23 714 006,00	
2017	176 544 671,00	168 696 903,00	82 049 080,00	1 402 650,00	42 898 760,00	20 402 700,00	38 693 543,00	15 420 742,00	7 847 786,00	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	182 267 125,00	67 047 753,00	1 515 647,00	46 354 663,00	22 046 341,00	41 810 694,00	16 863 036,00	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	45 006 281,00	17 936 191,00	3 481 900,00	3 481 900,00	0,00	
2022	208 564 377,00	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	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)									
2016	205 308 426,00	167 456 441,00	975 318,00	0,00	0,00	1 099 552,00	1 084 352,00	0,00	0,00	37 851 985,00
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 2013-2016.

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]								
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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
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 pochodowych.

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) - (2.2)
2016	40 143 789,09	0,00	18 009 924,00	18 009 924,00
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	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	11 856 370,00	11 856 370,00	67 181 148,00	15 344 760,00	31 679 527,00	1 027 737,00	30 651 790,00	30 651 790,00	5 997 774,00	893 621,00		
2017	13 322 520,00	13 222 520,00	69 339 868,00	15 452 896,00	5 471 462,00	18 802,00	5 452 660,00	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									
2016	137 042,00	135 421,00	135 421,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	479 890,00	332 518,00	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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										
2016	17 344 353,00	12 220 903,00	17 344 353,00	5 270 822,00	5 270 822,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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							
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.). Automatycznie 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 XIX/243/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 maja 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 965 719,79	31 679 527,00	5 471 462,00	712 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 715 233,13	1 027 737,00	18 802,00	12 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 250 486,66	30 651 790,00	5 452 660,00	700 000,00	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:				54 425 258,19	17 824 243,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				781 249,70	479 890,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2016	733 255,80	467 890,00	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	47 993,90	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 644 008,49	17 344 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2016	51 481 869,42	17 284 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 248 307,09
0,00	0,00	459 529,32
0,00	0,00	10 788 777,77
0,00	0,00	1 641 248,85

0,00	0,00	454 524,67
0,00	0,00	454 510,00

0,00	0,00	14,67
------	------	-------

0,00	0,00	1 186 724,18
0,00	0,00	1 164 903,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	<i>Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo</i>	Urząd Miasta Legionowo	2007	2016	2 162 139,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 540 461,60	13 855 284,00	5 459 462,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				933 983,43	547 847,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00
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	21 703,55	6 802,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<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	693 927,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów i Seniorek - aktywizacja społeczna, motywacja i integracja osób w wieku 60+</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	22 989,95	22 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>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</i>	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	19 680,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	21 820,55

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 607 058,24
0,00	0,00	5 004,65
0,00	0,00	0,20

0,00	0,00	5 000,00
------	------	----------

0,00	0,00	4,45
------	------	------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.5	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	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	53 773,93	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 606 478,17	13 307 437,00	5 452 660,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Legionowskiego	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00

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	9 602 053,59
0,00	0,00	27 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Projekt i budowa basenu na Osiedlu Piaski - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	1 768 255,32	1 750 000,00	0,00	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	9 507 217,32	9 225 000,00	200 000,00	0,00	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	247 816,25	225 000,00	0,00	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	5 161 339,10	617 555,00	0,00	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	39 235,00	32 235,00	0,00	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	30 005,00	0,00	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	47 315,80	42 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul. Olszankowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	313 898,68	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa skrzyżowania Al. Róż z Al. Legionów - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	499 826,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 523 000,00
0,00	0,00	717 239,24
0,00	0,00	224 999,75
0,00	0,00	0,65
0,00	0,00	0,04
0,00	0,00	30 005,00
0,00	0,00	216,52
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ul. Wrzosowej /odc. od ul. Polnej do ul. Wąskiej/ i ul. Wąskiej /odc. od ul. Wrzosowej do ul. Szwajcarskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	295 621,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ul. Brzozowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	768 670,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Długiej /odc. od ul. Obrońców Lwowa do ul. ppłk. F. Hynka/ oraz ul. Obrońców Lwowa wraz z parkingami - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	538 675,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa ul. J. Kozińskiego - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	488 670,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. L. Lisa Kuli - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	450 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. M. Langiewicza - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2008	2017	456 720,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa ul. Myśliwskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	250 000,00	0,00	235 360,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	48 932,39

0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	500 000,00

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

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

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

0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	235 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul. Niklowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	720 000,00	0,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	220 000,00

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