



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 10767

### UCHWAŁA NR XXIV/310/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 listopada 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 2016 r., poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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. 147<sup>2)</sup>) 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 30 listopada 2016 r.

Przewodniczący Rady:  
*Janusz Klejment*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r. poz. 1471, poz. 2601, poz. 3076, poz. 4272, poz. 5137, poz. 6393, poz. 7984, poz. 8518 oraz poz. 9376.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/310/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 30 listopada 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	247 494 240,00	209 586 999,00	64 240 000,00	1 350 000,00	46 364 829,00	19 730 000,00	37 272 821,00	42 929 704,00	37 907 241,00	9 650 400,00	27 903 314,00
2017	204 566 060,00	195 208 618,00	64 500 000,00	1 350 000,00	40 966 031,00	19 369 000,00	37 585 743,00	45 490 556,00	9 357 442,00	4 114 000,00	5 073 442,00
2018	206 243 245,00	202 626 545,00	66 951 000,00	1 401 300,00	42 522 740,00	20 105 022,00	39 014 001,00	47 219 197,00	3 616 700,00	3 616 700,00	0,00
2019	213 795 680,00	210 528 980,00	69 562 089,00	1 455 950,00	44 181 126,00	20 889 117,00	40 535 547,00	49 060 745,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00
2020	222 106 310,00	218 739 610,00	72 275 010,00	1 512 732,00	45 904 189,00	21 703 792,00	42 116 433,00	50 974 114,00	3 366 700,00	3 366 700,00	0,00
2021	230 099 675,00	226 832 975,00	74 949 185,00	1 568 703,00	47 602 643,00	22 506 832,00	43 674 741,00	52 860 156,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00
2022	238 265 662,00	234 998 962,00	77 647 355,00	1 625 176,00	49 316 338,00	23 317 077,00	45 247 031,00	54 763 121,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę 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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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	220 165 870,00	183 187 186,00	0,00	0,00	0,00	998 507,00	954 507,00	0,00	0,00	36 978 684,00
2017	203 215 540,00	190 873 041,00	1 276 485,00	0,00	0,00	676 210,00	675 010,00	0,00	0,00	12 342 499,00
2018	199 263 043,05	194 368 096,00	1 272 836,54	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	4 894 947,05
2019	204 766 733,44	198 322 272,00	1 269 189,00	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	6 444 461,44
2020	215 524 410,00	203 003 804,00	1 265 678,86	0,00	x	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	12 520 606,00
2021	229 579 675,00	207 901 012,00	1 261 893,92	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	21 678 663,00
2022	238 055 441,42	213 096 988,00	1 258 246,38	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	24 958 453,42

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2016	27 328 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 980 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 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]				
2016	27 328 370,00	27 328 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 520,00	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 980 201,95	6 980 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 028 946,56	9 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 220,58	210 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	24 671 789,09	0,00	26 399 813,00	26 399 813,00
2017	23 321 269,09	0,00	4 335 577,00	4 335 577,00
2018	16 341 067,14	0,00	8 258 449,00	8 258 449,00
2019	7 312 120,58	0,00	12 206 708,00	12 206 708,00
2020	730 220,58	0,00	15 735 806,00	15 735 806,00
2021	210 220,58	0,00	18 931 963,00	18 931 963,00
2022	0,00	0,00	21 901 974,00	21 901 974,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([1.2.2.1.2])}{[1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	11,43%	11,43%	0,00	11,43%	14,57%	13,87%	15,54%	TAK	TAK
2017	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,13%	14,07%	15,74%	TAK	TAK
2018	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,76%	10,35%	12,01%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,24%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,60%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,65%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2022	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	10,56%	8,50%	8,50%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	27 328 370,00	27 328 370,00	70 797 425,00	15 466 560,00	28 228 260,00	1 323 500,00	26 904 760,00	26 676 538,00	4 452 486,00	1 073 336,00		
2017	1 350 520,00	1 350 520,00	77 361 504,00	17 850 302,00	13 282 788,00	1 764 289,00	11 518 499,00	10 721 199,00	369 000,00	1 252 300,00		
2018	6 980 201,95	6 980 201,95	78 754 012,00	18 171 607,00	2 057 971,00	1 357 971,00	700 000,00	700 000,00	4 194 947,05	0,00		
2019	9 028 946,56	9 028 946,56	80 486 601,00	18 571 382,00	286 421,00	286 421,00	0,00	0,00	6 444 451,44	0,00		
2020	6 581 900,00	6 581 900,00	82 498 767,00	19 035 066,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	12 520 606,00	0,00		
2021	520 000,00	520 000,00	84 561 237,00	19 511 557,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	21 678 663,00	0,00		
2022	210 220,58	210 220,58	86 675 268,00	19 999 345,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	24 958 453,42	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	549 715,00	517 348,00	517 348,00	24 860 945,00	24 275 259,00	24 275 259,00	693 580,00	472 332,00	693 580,00
2017	460 358,00	411 981,00	411 981,00	5 073 442,00	5 073 442,00	5 073 442,00	524 407,00	411 981,00	524 407,00
2018	142 850,00	126 852,00	126 852,00	0,00	0,00	0,00	144 050,00	126 852,00	144 050,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 <sup>15)</sup>	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									
2016	14 204 077,00	12 259 785,00	14 204 077,00	2 165 540,00	2 165 540,00	53 567,00	53 567,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	207 318,00	300 000,00	205 108,00	205 108,00	61 177,00	61 177,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	27 328 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 980 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/310/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 30 listopada 2016 r.**

Strona 1

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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)				85 734 174,60	28 228 260,00	13 282 788,00	2 057 971,00	286 421,00	6 421,00
1.a	- wydatki bieżące				5 405 998,13	1 323 500,00	1 764 289,00	1 357 971,00	286 421,00	6 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 328 176,47	26 904 760,00	11 518 499,00	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:				52 443 128,76	14 897 657,00	824 407,00	144 050,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 639 396,70	693 580,00	524 407,00	144 050,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	974 008,80	542 755,00	165 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy - poprawa edukacji zawodowej w Legionowskich szkołach	Urząd Miasta Legionowo	2016	2018	617 394,00	138 825,00	346 519,00	132 050,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Koordinacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - koordynacja i realizacja działań zmierzających do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2018	47 993,90	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 803 732,06	14 204 077,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
6 421,00	4 281,00	15 554 141,59
6 421,00	4 281,00	3 450 939,14
0,00	0,00	12 103 202,45
0,00	0,00	1 694 158,34

0,00	0,00	675 968,58
0,00	0,00	180 890,67

0,00	0,00	495 063,24
------	------	------------

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

0,00	0,00	1 018 189,76
------	------	--------------

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						
1.1.2.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	48 701 593,00	14 204 077,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2007	2017	2 102 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>33 291 045,84</b>	<b>13 330 603,00</b>	<b>12 458 381,00</b>	<b>1 913 921,00</b>	<b>286 421,00</b>	<b>6 421,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 766 601,43</b>	<b>629 920,00</b>	<b>1 239 882,00</b>	<b>1 213 921,00</b>	<b>286 421,00</b>	<b>6 421,00</b>
1.3.1.1	Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru w okresie ważności certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK - weryfikacja spełnienia wymagań stawianych systemowi zarządzania przez normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	21 703,55	6 802,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do cen biletów ze zniżką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa - promowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2018	1 691 427,00	514 500,00	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo - wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebującym wsparcia w rozwiązaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - prowadzenie działań opiekuńczo - wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin patologicznych, mających trudną sytuację materialną lub potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 018 189,76

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 421,00	4 281,00	13 859 983,25
6 421,00	4 281,00	2 774 970,56
0,00	0,00	0,20

0,00	0,00	971 000,00
------	------	------------

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

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						
1.3.1.4	Koordinacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego /abonament za świadczenie usług pomiaru i wizji cyfrowej monitorowanego obszaru/parkingi/ - koordynacja i realizacja działań zmierzających do sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Warszawskiego Obszaru Terytorialnego	Urząd Miasta Legionowo	2017	2022	36 390,00	0,00	6 425,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00
1.3.1.5	Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów i Seniorek - aktywizacja społeczna, motywacja i integracja osób w wieku 60+	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	22 985,95	22 134,00	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 Jabłonna - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	19 680,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Suwałna - 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
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo w zakresie określonym Uchwałą Nr XIII/146/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. - ptn-wsch część obrębu 63 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	19 066,00	13 346,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
6 421,00	4 281,00	2,91

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

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

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

0,00	0,00	1,00
------	------	------

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						
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	170 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo" na podstawie Uchwały nr V/39/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23.02.2011 r. - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	38 869,00	0,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	57 439,93	28 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	24 300,00

0,00	0,00	170 000,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	3 666,00
------	------	----------

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						
1.3.1.13	Zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn za terenu Gminy Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2017	2019	840 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.14	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	2017	2018	516 000,00	0,00	255 000,00	261 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 524 444,41</b>	<b>12 700 683,00</b>	<b>11 218 499,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.3.2.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2007	2017	59 536,00	24 536,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	2 712 095,00	2 512 095,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt basenu na Osiedlu Piaski - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	245 297,32	227 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski - sprzedaż mieszkań w trybie przetargu	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	8 803 217,32	8 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa chodnika w ul. Strużańskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	247 817,25	1,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	840 000,00

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 085 012,69</b>
0,00	0,00	27 300,00

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

0,00	0,00	238 650,36
------	------	------------

0,00	0,00	0,80
0,00	0,00	30 142,74

0,00	0,00	225 000,75
------	------	------------

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						
1.3.2.7	Projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW - stworzenie warunków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Legionowo o niskich dochodach	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	5 161 338,44	617 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Projekt i budowa infrastruktury dróg rowerowych oraz parkingów typu Park and Ride - program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych poprzez poprawę atrakcyjności i dostępności zbiorowych form transportu oraz poprawę warunków dla rozwoju transportu rowerowego na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	2 183 182,00	133 000,00	2 050 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa odcinków chodnika i przejść dla pieszych w ul.Kolejowej w rejonie tunelu PKP - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	52 995,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa oświetlenia osiedla przy ul.gen.B.Roi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	47 099,80	42 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa połączenia drogowego ul. Hubala z ul. Królowej Jadwigi - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	314 920,00	4 920,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa wind dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ulic Parkowa-Wyszyńskiego - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,65

0,00	0,00	0,04
------	------	------

0,00	0,00	2 069 713,12
------	------	--------------

0,00	0,00	45 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,52
0,00	0,00	310 000,00

0,00	0,00	178 185,32
------	------	------------

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						
1.3.2.14	Projekt i przebudowa Al.Róż /odc.od Al.Legionów do ul.Orzechowej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	166 698,68	7 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul.Al.3 Maja, ul.M.Kopernika ul.F.Chopina, ul.H.Siemiradzkiego oraz wymiana nawierzchni w części ul.H.Siemiradzkiego wraz z budową chodnika - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	391 261,00	25 261,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa ul. Al.Róż/odc. od ul.Al.Legionów do ul. Orzechowej/ i ul. Orzechowej - rozbudowa i moderniacja układu drogowo-ulicznego	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	711 890,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul. Husarskiej /odc. od ul. J. III Sobieskiego do ronda/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	757 257,00	7 257,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. Prymasowskiej /odc. od ul. Parkowej do ul. Mieszka I/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	1 083 083,60	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. Rycerskiej /odc. od ul. Hetmańskiej do ul. Prymasowskiej/ - rozbudowa i midernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	307 500,00	7 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	246 689,00	231 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul.Brzozowej /odc. od ul.Akacyjowej do ul. Klonowej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	528 670,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	366 000,65
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,39
0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.23	Projekt i przebudowa ul.Długiej /odc.od ul.Obrońców Lwowa do ul.pplk.F.Hynka/ oraz ul.Obrońców Lwowa wraz z parkingami - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	688 675,00	33 825,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa ul.gen.J.Chłopickiego - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	261 900,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa ul.J.Kozietulskiego - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i przebudowa ul.L.Lisa Kuli - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i przebudowa ul.M.Langiewicza - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa ul.Nikłowej - 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	650 000,00

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

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

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
------	------	------

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

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						
1.3.2.33	Projekt i przebudowa ul.Partyzantów - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	313 200,00	13 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i przebudowa ul.Wiśniowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	429 979,00	8 979,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i rozbudowa przejścia podziemnego na stacji PKP Legionowo Przystanek - wykonanie pochylni w kierunku ul.Gdańskiej i ul.Kolejowej - poprawa jakości ruchu dla pieszych	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	636 408,00	22 878,00	577 122,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Al. Róż i Al. Legionów w Legionowie, w zakresie budowy ronda, budowy i przebudowy zjazdów oraz przebudowy chodnika - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Urządzenie terenu zieleni przy osiedlu Nowy Bukowiec - urządzenie dla mieszkańców miejsca rekreacji	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	100 000,00	4 305,00	95 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie peronu przystanku kolejowego PKP Legionowo Piaski - poprawa jakości ruchu dla pieszych	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	217 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu legionowskiego	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	200 000,00	3 800,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	421 000,00
0,00	0,00	577 122,00

0,00	0,00	750 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	95 695,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	196 200,00

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 – 2022 dokonano między innymi następujących zmian:

**W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2016 – 2022 wprowadzono następujące zmiany:**

Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 208/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 228/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 listopada 2016 r. /zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, nie powodujące zwiększenia planu budżetu/, Uchwałą Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r. oraz uwzględniają dane w zakresie lat 2017-2022 ujęte w Zarządzeniu Nr 218/2016 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022.

**2016 rok**

I. Zwiększono wysokość dochodów o kwotę 3.451.085 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1.842.195 zł, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legionowo oraz Uchwałą Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r., w tym:

a) zwiększono wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.051.238 zł, w tym:

- zwiększono wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 630.000 zł,

b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 543.581 zł,

c) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 247.376 zł.

2. Zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.608.890 zł, w tym:

a) zwiększono wysokość dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 2.000.000 zł,

b) zmniejszono wysokość dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 346.110 zł.

II. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 48.915 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 945.066 zł, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legionowo oraz Uchwałą Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r. w tym:

a) zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 22.500 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy o kwotę 23.800 zł - zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2011 r.,
- zwiększono wydatki na wcześniejszą spłatę obligacji 2011 r. - 1.000 zł,
- zwiększono wydatki na opłatę za emisję obligacji komunalnych 2012 r. - 300 zł,

2. Zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.225.635 zł na:

- instalację energooszczędnego oświetlenia w Mediatece o kwotę 959 zł,
- dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sali szkoleniowej dla dzieci i młodzieży „Iskierka” o pomieszczenie „Spalony Dom” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie o kwotę 20.000 zł,
- zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 6 o kwotę 567 zł,
- projekt i budowę oświetlenia ronda im.J.Poniatowskiego o kwotę 2.096 zł,
- projekt i budowę oświetlenia ul.bpa W.Bandurskiego /odc. od ul.Al.Legionów do ul.gen.W.Sikorskiego/ i części ul.gen.W.Sikorskiego /odc.od ul.bpa W.Bandurskiego do ul.Olszankowej/ o kwotę 20.110 zł,
- doposażenie placu zabaw na terenie parku rekreacyjnego przy ul.Królowej Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska o kwotę 1.417 zł,
- doposażenie siłowni plenerowej na terenie parku rekreacyjnego przy ul.Królowej Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska o kwotę 11.589 zł,
- rozbudowę osiedlowego placu zabaw zlokalizowanego przy ul.C.K.Norwida 15 w Legionowie o kwotę 2.958 zł,
- wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w sprzęt nagłośnieniowy o kwotę 2.876 zł,

- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa /zakup sprzętu komputerowego do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/ o kwotę 110.037 zł,
- projekt i przebudowę ul.Długiej /odc. od ul.Obrońców Lwowa do ul.ppłk F.Hynka/ oraz ul.Obrońców Lwowa wraz z parkingami o kwotę 50.000 zł,
- projekt i budowę odcinków chodnika i przejść dla pieszych w ul.Kolejowej w rejonie tunelu PKP o kwotę 45.005 zł,
- projekt i przebudowę ul.gen.J.Chłopickiego o kwotę 250.000 zł,
- projekt i przebudowę ul.Wiśniowej o kwotę 421.021 zł,
- projekt i przebudowę ul. Partyzantów o kwotę 286.800 zł,
- projekt i przebudowę drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej o kwotę 200 zł

oraz zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 231.654 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację nawierzchni - zagospodarowanie terenu na Osiedlu Batorego przy ul.Warszawskiej o kwotę 824 zł,
- wspomaganie ekologicznych form transportu poprzez budowę stacji rowerowych o kwotę 157.000 zł,
- projekt termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul.S.Batorego 4, ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62, o kwotę 20.000 zł,
- zakup kamery noktowizyjnej w Straży Miejskiej o kwotę 11.000 zł,
- przeniesienie kamer monitoringu miejskiego usytuowanych na skrzyżowaniu ulic J.Słowackiego i S.Wyspiańskiego w rejon NZOZ Legionowo na wysokości Parku Solidarności, oraz ze skrzyżowania ulic Szwajcarskiej i Piaskowej na ul.Piaskową /przy stacji rowerowej/ o kwotę 7.380 zł,
- zakup świątecznej iluminacji świetlnej o kwotę 35.450 zł.

Zmian dokonano na podstawie Uchwały Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r.

III. Zwiększono wysokość rozchodów budżetowych w związku z wcześniejszym wykupem obligacji komunalnych 2011 r. /przeniesienie z 2018 r./ o kwotę 3.500.000 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 9.2) w roku 2016 wynosi 11,43% 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 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r., (kolumna 9.6.1), który wynosi 15,54%.

### **2017 rok**

Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2017 wprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 219/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

### **2018 rok**

Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018 wprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 218/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022 z następującymi zmianami:

I. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 3.500.000 zł, w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.500.000 zł.

II. Zmniejszono wysokość rozchodów budżetowych o kwotę 3.500.000 zł /przeniesienie na 2016 r. w związku z wcześniejszym wykupem/.

### **lata 2019 - 2022**

Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na lata 2019 - 2022 wprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 218/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022.

**W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022, wprowadzono następujące zmiany:**

**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**

**1.1.1 Wydatki bieżące:**

– 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 – zmniejszono nakłady na 2016 r. o kwotę 211.039 zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 165.888 zł.

**1.1.2 Wydatki majątkowe:**

- 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 – zmniejszono nakłady na 2016 r. o kwotę 2.622.132 zł oraz zmniejszono nakłady na 2017 r. o kwotę 200.000 zł,
- 1.1.2.2 – Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo – zmniejszono nakłady na 2016 r. o kwotę 24.536 zł oraz zmniejszono nakłady na 2017 r. o kwotę 35.000 zł.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)****1.3.1 Wydatki bieżące:**

- 1.3.1.2 – Dopłaty do cen biletów ze zniżką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa – promowanie publicznego transportu zbiorowego – zwiększono nakłady na 2016 r. o kwotę 58.000 zł, wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 456.500 zł oraz wprowadzono nakłady na 2018 r. w wysokości 456.500 zł,
- 1.3.1.3 – Wprowadzono zadanie: „Działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin patologicznych, mających trudną sytuację materialną lub potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych”. Wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 125.000 zł oraz wprowadzono nakłady na 2018 r. w wysokości 125.000 zł,
- 1.3.1.10 – Wprowadzono zadanie: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej”. Wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 85.000 zł oraz wprowadzono nakłady na 2018 r. w wysokości 85.000 zł,
- 1.3.1.12 – Wysyłka kampanii SMS do mieszkańców oraz udostępnienie aplikacji na urządzenia mobilne – informowanie mieszkańców o wydarzeniach, przekazywanie komunikatów o charakterze

- ostrzegawczym, bieżący kontakt z mieszkańcami – zwiększono nakłady na 2016 r. o kwotę 3.666 zł,
- 1.3.1.13 – Wprowadzono zadanie: „Zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo – zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo”. Wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 280.000 zł, wprowadzono nakłady na 2018 r. w wysokości 280.000 zł oraz wprowadzono nakłady na 2019 r. w wysokości 280.000 zł,
  - 1.3.1.14 – Wprowadzono zadanie: „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”. Wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 255.000 zł oraz wprowadzono nakłady na 2018 r. w wysokości 261.000 zł.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe:**

- 1.3.2.2 – Wprowadzono zadanie: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo”. Wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości 24.536 zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 35.000 zł. Powyższe zadanie jest kontynuacją zadania wykazanego z poz. 1.1.2.2 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 1.3.2.3 - Wprowadzono zadanie: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo”. Wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości 2.512.095 zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 200.000 zł. Powyższe zadanie zostało wydzielone z poz. 1.1.2.1 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa – usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 1.3.2.10 – Projekt i budowa odcinków chodnika i przejść dla pieszych w ul.Kolejowej w rejonie tunelu PKP – rozbudowa i modernizacja układu drogowo – ulicznego miasta – wycofano nakłady na 2016 r. w wysokości 45.005 zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 45.000 zł,
- 1.3.2.12 – Wprowadzono zadanie: „Projekt i budowa połączenia drogowego ul.Hubala z ul.Królowej Jadwigi - rozbudowa i modernizacja układu drogowo – ulicznego miasta”. Wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości 4.920 zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w

wysokości 310.000 zł,

- 1.3.2.14 – Wycofano zadanie: „Projekt i przebudowa Al.Róż /odc. od Al. Legionów do ul.Orzechowej/ – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”,
- 1.3.2.15 - Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta – zmniejszono nakłady na 2016 r. o kwotę 200 zł oraz zmniejszono nakłady na 2017 r. o kwotę 150.000 zł,
- 1.3.2.17 – Wprowadzono zadanie: „Projekt i przebudowa ul.Al.Róż /odc. od ul.Al.Legionów do ul.Orzechowej/ i ul.Orzechowej Wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 700.000 zł,
- 1.3.2.18 – Wprowadzono zadanie: „Projekt i przebudowa ul.Husarskiej /odc.od ul.J.III Sobieskiego do ronda - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta/. Wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości 7.257 zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 750.000 zł,
- 1.3.2.19 – Wprowadzono zadanie: „Projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej /odc. od ul.Parkowej do ul.Mieszka I/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta/. Wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 1.000.000 zł,
- 1.3.2.20 - Wprowadzono zadanie: „Projekt i przebudowa ul.Rycerskiej /odc. od ul.Hetmańskiej do ul.Prymasowskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta/. Wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości 7.500 zł oraz nakłady na 2017 r. w wysokości 300.000 zł,
- 1.3.2.22 – Projekt i przebudowa ul.Brzozowej /odc.od ul.Akacjowej do ul.Klonowej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta – zmniejszono nakłady na 2017 r. o kwotę 240.000 zł,
- 1.3.2.23 - Projekt i przebudowa ul.Długiej /odc.od ul.Obrońców Lwowa do ul.płk.F.Hynka/ oraz ul.Obrońców Lwowa - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta – zmniejszono nakłady na 2016 r. o kwotę 50.000 zł oraz zwiększono nakłady na 2017 r. o kwotę 200.000 zł,
- 1.3.2.24 – Wycofano zadanie: „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”,
- 1.3.2.25 – Projekt i przebudowa ul.gen.J.Chłopickiego - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta – wycofano nakłady na 2016 r. w wysokości 250.000 zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 250.000 zł,
- 1.3.2.26 - Wycofano zadanie: „Projekt i przebudowa ul.H.Sienkiewicza /odc.od ul.Rynek do ul.K.Wielkiego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”,
- 1.3.2.27 - Wycofano zadanie: „Projekt i przebudowa ul.J.Kozietulskiego - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”,

- 1.3.2.28 - Wycofano zadanie: „Projekt i przebudowa ul.ks.I.Skorupki /odc.od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”,
- 1.3.2.29 - Wycofano zadanie: „Projekt i przebudowa ul.L.Lisa Kuli - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”,
- 1.3.2.30 - Wycofano zadanie: „Projekt i przebudowa ul.M.Langiewicza - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”,
- 1.3.2.31 - Wycofano zadanie: „Projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”,
- 1.3.2.33 – Wprowadzono zadanie: „Projekt i przebudowa ul.Partyzantów - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”. Wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości 13.200 zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 300.000 zł,
- 1.3.2.34 - Wycofano zadanie: „Projekt i przebudowa ul.S.Moniuszki /odc. od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”,
- 1.3.2.35 – Wprowadzono zadanie: Projekt i przebudowa ul.Wiśniowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta”. Wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości 8.979 zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 421.000 zł,
- 1.3.2.37 – Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Al.Róż i Al.Legionów w Legionowie w zakresie budowy ronda, budowy i przebudowy zjazdów oraz przebudowy chodnika - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta – zwiększono nakłady na 2017 r. o kwotę 299.000 zł,
- 1.3.2.39. Wprowadzono zadanie: „Zagospodarowanie peronu przystanku kolejowego PKP Legionowo Piaski – poprawa jakości ruchu dla pieszych”. Wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości 200.000 zł.