



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 września 2017 r.

Poz. 7345

### UCHWAŁA NR XXXIV/438/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 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, z późn.zm<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/329/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r., poz. 11960 z późn. zm.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2017 - 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 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący Rady:  
*Janusz Klejment*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016, poz. 1948, poz.1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz.1948 oraz z 2017 r. poz.730, poz.935.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017 r. poz. 1055, poz.2149, poz.3274, poz.4336, poz.5177, poz.5829, 6561.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/438/2017  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 30 sierpnia 2017 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>	w tym:		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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	227 115 312,00	208 451 087,00	67 000 000,00	1 350 000,00	43 897 952,00	19 839 000,00	39 322 877,00	47 167 413,00	18 664 225,00	4 114 000,00	13 434 503,00	
2018	207 380 909,00	203 764 209,00	66 951 000,00	1 401 300,00	43 337 570,00	20 592 882,00	39 014 001,00	47 219 197,00	3 616 700,00	3 616 700,00	0,00	
2019	214 977 713,00	211 711 013,00	69 562 089,00	1 455 950,00	45 027 735,00	21 396 004,00	40 535 547,00	49 060 745,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00	
2020	223 334 442,00	219 967 742,00	72 275 010,00	1 512 732,00	46 783 816,00	22 230 448,00	42 116 433,00	50 974 114,00	3 366 700,00	3 366 700,00	0,00	
2021	231 373 248,00	228 106 548,00	74 949 185,00	1 568 703,00	48 514 817,00	23 052 974,00	43 674 741,00	52 860 156,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00	
2022	239 585 083,00	236 318 383,00	77 647 355,00	1 625 176,00	50 261 350,00	23 882 881,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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]									
2017	231 197 062,00	197 410 878,00	318 902,00	0,00	0,00	600 510,00	599 310,00	0,00	0,00	33 786 184,00
2018	199 766 707,05	194 458 524,00	1 272 836,54	0,00	0,00	720 250,00	720 250,00	0,00	0,00	5 308 183,05
2019	205 314 766,44	198 489 317,00	1 269 189,00	0,00	x	488 800,00	488 800,00	0,00	0,00	6 825 449,44
2020	216 118 542,00	203 160 730,00	1 265 678,86	0,00	x	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	12 957 812,00
2021	230 219 248,00	208 047 894,00	1 261 893,92	0,00	x	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	22 171 354,00
2022	238 729 112,42	213 233 902,00	1 258 246,38	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	25 495 210,42

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)x</sup>	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]								
2017	-4 081 750,00	5 432 270,00	0,00	0,00	2 250 520,00	900 000,00	3 181 750,00	3 181 750,00	0,00	0,00
2018	7 614 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 662 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 970,58	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2017	1 350 520,00	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 614 201,95	7 614 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 662 946,56	9 662 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 215 900,00	7 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 970,58	855 970,58	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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	26 503 019,09	0,00	11 040 209,00	13 290 729,00
2018	18 888 817,14	0,00	9 305 685,00	9 305 685,00
2019	9 225 870,58	0,00	13 221 696,00	13 221 696,00
2020	2 009 970,58	0,00	16 807 012,00	16 807 012,00
2021	855 970,58	0,00	20 058 654,00	20 058 654,00
2022	0,00	0,00	23 084 481,00	23 084 481,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>1)</sup> g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	6,67%	14,89%	16,06%	TAK	TAK	
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,23%	12,01%	13,18%	TAK	TAK	
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,67%	8,31%	9,48%	TAK	TAK	
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,03%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2021	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	10,08%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2022	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <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]							
2017	0,00	0,00	75 647 982,00	18 500 907,00	25 917 234,00	2 172 158,00	23 745 076,00	23 725 076,00	2 971 033,00	2 090 075,00		
2018	7 614 201,95	7 614 201,95	78 172 652,00	17 899 876,00	2 265 134,00	1 565 134,00	700 000,00	700 000,00	4 608 183,05	0,00		
2019	9 662 946,56	9 662 946,56	79 892 451,00	18 293 674,00	312 111,00	312 111,00	0,00	0,00	6 825 449,44	0,00		
2020	7 215 900,00	7 215 900,00	81 889 763,00	18 751 016,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	12 957 812,00	0,00		
2021	1 154 000,00	1 154 000,00	83 937 008,00	19 219 792,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	22 171 354,00	0,00		
2022	855 970,58	855 970,58	86 035 434,00	19 700 287,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	25 495 210,42	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									
2017	1 035 039,00	962 811,00	962 811,00	13 274 593,00	13 274 593,00	13 274 593,00	1 091 809,00	921 574,00	1 091 809,00
2018	304 059,00	288 061,00	288 061,00	0,00	0,00	0,00	326 523,00	277 375,00	326 523,00
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:		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										
2017	10 400 393,00	8 310 674,00	10 400 393,00	2 259 954,00	2 259 954,00	2 221 063,00	2 221 063,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	49 148,00	49 148,00	49 148,00	49 148,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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							
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/438/2017  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 172 464,42	25 917 234,00	2 265 134,00	312 111,00	6 421,00	6 421,00
1.a	- wydatki bieżące				5 053 497,09	2 172 158,00	1 565 134,00	312 111,00	6 421,00	6 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 118 967,33	23 745 076,00	700 000,00	0,00	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:				62 625 667,80	11 201 510,00	326 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 991 565,89	822 192,00	326 523,00	0,00	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	792 813,77	101 494,00	0,00	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	606 707,23	347 108,00	132 050,00	0,00	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	47 981,89	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
4 281,00	18 724 247,52
4 281,00	499 291,18
0,00	18 224 956,34
0,00	8 709 759,74

0,00	433 007,96
0,00	45 166,12

0,00	162 451,06
------	------------

0,00	9,78
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.4	Mobilność kadry edukacji szkolnej - poprawa jakości nauczania w jednostkach oświatowych.	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	154 950,00	123 959,00	30 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywność to droga do samodzielności - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	318 682,00	170 600,00	148 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Świat bez granic - poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego	2017	2018	70 431,00	67 031,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>60 634 101,91</b>	<b>10 379 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	48 279 452,77	144 400,00	0,00	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
1.1.2.3	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	6 909 505,38	6 899 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	154 950,00
0,00	0,00
0,00	70 431,00

<b>0,00</b>	<b>8 276 751,78</b>
0,00	0,00

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

0,00	6 898 035,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	<i>Budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" w Gminie Legionowo jako element poprawy jakości infrastruktury transportowej miasta i rozwoju zbiorowych form transportu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2016	2017	3 343 004,70	3 335 760,00	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>30 546 796,62</b>	<b>14 715 724,00</b>	<b>1 938 611,00</b>	<b>312 111,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>6 421,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 061 931,20</b>	<b>1 349 966,00</b>	<b>1 238 611,00</b>	<b>312 111,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>6 421,00</b>
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>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2015	2017	21 703,45	6 802,00	0,00	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 oraz prowadzenie punktu ZTM w Urzędzie Miasta Legionowo - promowanie publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2017	2018	933 000,00	476 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 378 716,78

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 281,00	10 014 487,78
4 281,00	66 283,22
0,00	0,10

0,00	4 888,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	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	6 425,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00
1.3.1.4	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	19 065,50	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
4 281,00	2,91

0,00	0,50
------	------

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2017	2018	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2017	2018	515 000,00	255 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn za terenu Gminy Legionowo</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2017	2019	840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych - krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego - prowadzenie działań na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo mających na celu promowanie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwanie dawców krwi i szpiku kostnego</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2017	2019	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.11	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	160 833,25	64 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wsparcie dla programu komputerowego Axence - spełnienie wymagań zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2017	2019	11 070,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 484 865,42</b>	<b>13 365 758,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	296 698,68	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul.Brzozowej /odc. od ul.Akacyjnej do ul. Klonowej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	528 670,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Al.Róż/odc. od ul.Al.Legionów do ul. Orzechowej/ i ul. Orzechowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	711 890,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	688 674,50	660 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika w ul.Strużańskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	247 816,50	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ul.Niklowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 uki	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	391 260,35	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	50 321,71

0,00	11 070,00
------	-----------

<b>0,00</b>	<b>9 948 204,56</b>
0,00	40 893,74

0,00	480 000,00
------	------------

0,00	678 475,00
------	------------

0,00	649 999,50
------	------------

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

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

0,00	366 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Projekt i przebudowa ul. Prymasowskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	1 083 083,60	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Rycerskiej /odc. od ul. Hetmańskiej do ul. Prymasowskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	307 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	998 956,00	978 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miejskiej Legionowo - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu legionowskiego	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	1 003 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Urządzenie terenu zieleni przy osiedlu Nowy Bukowiec - urządzenie dla mieszkańców miejsca rekreacji	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	97 847,50	95 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie peronu przystanku kolejowego PKP Legionowo Piaski - poprawa jakości ruchu dla pieszych	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	217 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 944 504,22	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	952 930,00
0,00	736 962,00

0,00	297 449,23
------	------------

0,00	577 122,00
------	------------

0,00	0,40
------	------

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

0,00	94 096,00
------	-----------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	189 938,13
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	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	54 178,65	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul.gen.J. Chłopickiego - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	344 925,00	333 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul. Partyzantów - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	450 900,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa ul. Wiśniowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	334 365,00	325 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	163 300,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" w Gminie Legionowo jako element poprawy jakości infrastruktury transportowej miasta i rozwoju zbiorowych form transportu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	50 467,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	2,72
0,00	11,82
0,00	0,25
0,00	12 082,35

0,00	7 866,87
------	----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.27	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul.S.Batorego 4, ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62 - ochrona środowiska i poprawa efektywności energetycznej infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	1 936 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Legionowo - ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	775 243,16	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski. - sprzedaż mieszkań w trybie przetargu	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	8 995 449,56	963 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i przebudowa ul.Hubala - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta.	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	394 920,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.gen.J.Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul.marsz.J.Piłsudskiego w Legionowie - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	2 112 616,00	52 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Usprawnienie układu komunikacyjnego w ul.Kolejowej w rejonie tunelu PKP Legionowo Przystanek - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	52 995,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wspomaganie ekologicznych form transportu poprzez budowę stacji rowerowych - ochrona środowiska poprzez wspomaganie ekologicznych form transportu	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	187 939,24	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 880 687,75

0,00	745 320,00
------	------------

0,00	13 587,91
------	-----------

0,00	36 105,78
------	-----------

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

0,00	40 449,00
------	-----------

0,00	3 223,83
------	----------

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022 dokonano między innymi następujących zmian:

**W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022 wprowadzono następujące zmiany:**

Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 281/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 sierpnia 2017 r. /zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ / oraz Uchwałą Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**2017 rok**

I. Zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1.029.645 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 944.735 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 281/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r., w tym:

a) zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 292.600 zł,

b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 559.491 zł,

c) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 92.644 zł.

2. Zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 84.910 zł, w tym:

a) zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 59.910 zł, /wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań

inwestycyjnych realizowanych w Żłobku Miejskim w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”/.

II. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.029.645 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 519.999 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 281/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku oraz z Uchwałą Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r., w tym:

a) zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 318.966 zł /spłata przez PEC „Legionowo” Sp. z o.o. pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem/,

b) zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 10.300 zł, w tym:

zmniejszono wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 10.300 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych/,

2. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 590.882 zł na:

- projekt i budowę zadaszenia chodnika na ciągu komunikacyjnym: przejście podziemne – wejście północne do budynku dworca w Legionowie o kwotę 20.000 zł,
- projekt i budowę systemu dróg rowerowych w Legionowie – II etap o kwotę 120.000 zł,
- koncepcję zagospodarowania terenu nr ew. 265 i 266 przy ul. ppłk. E. Dietricha w rejonie Żłobka Miejskiego na cele rekreacyjne o kwotę 5.000 zł,
- projekt piątego budynku socjalnego przy ul. POW o kwotę 15.000 zł,
- zakup i montaż wyposażenia pracowni biologicznej w Zespole Szkół o kwotę 36.000 zł,
- zakup i montaż wyposażenia pracowni chemicznej w Zespole Szkół o kwotę 40.000 zł,
- zakup i montaż wyposażenia pracowni fizycznej w Zespole Szkół o kwotę 34.000 zł,
- zakup obieraczki w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 o kwotę 5.879 zł,
- zakup podłogi interaktywnej – Magiczny Dywan w Żłobku Miejskim o kwotę 9.910 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Żłobku Miejskim o kwotę 100.000 zł,
- projekt i budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Sobieskiego na tyłach budynku wielorodzinnego położonego przy ul. J. Siwińskiego 11 o kwotę 200.000 zł,
- modernizację boiska sportowego w hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo o kwotę 5.093 zł,

oraz zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 81.236 zł na:

- zakup dwóch zmywarek przemysłowych podblatowych w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 o kwotę 5.879 zł,
- Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt o kwotę 5.357 zł,
- poprawę warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie

systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ o kwotę 70.000 zł.

Zmian dokonano na podstawie Uchwały Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 9.2) w roku 2017 wynosi 1,00% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane, na podstawie sprawozdań za 2014 r., 2015 r. oraz 2016 r., (kolumna 9.6.1), który wynosi 16,06%.

### **Lata 2018-2022**

W latach 2018-2022 planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy pozostają bez zmian.

**W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2017 - 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:**

– 1.1.1.6 – Erasmus+ Świat bez granic – poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Zwiększono nakłady na 2017 r. o kwotę 8 zł oraz zwiększono nakłady na 2018 r. o kwotę 1 zł, /zmiana kursu euro/.

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

##### **1.3.2 Wydatki majątkowe:**

-1.3.2.19 – Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury



transportowej miasta Legionowo- zmniejszono nakłady na 2017 rok o kwotę 5.357 zł,

- 1.3.2.24 – Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego / - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta – zmniejszono nakłady na 2017 rok o kwotę 70.000 zł.