



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2012 r.

Poz. 886

**UCHWAŁA Nr XVI/183/2011**

**RADY MIASTA LEGIONOWO**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/30/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2020 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2011r. Nr 17 poz. 581 z późn. zm.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2011 - 2020" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2011 - 2020" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 "Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2011 - 2020" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2011 r.

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011r. Nr 201.1183.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 oraz Nr 217, poz. 1281.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr V/32/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r., Nr VI/55/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011r., Nr VII/73/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., Nr VIII/90/2011 z dnia 25 maja 2011r., Nr IX/115/2011r. z dnia 22 czerwca 2011r., Nr XII/131/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., Nr XIII/146/2011 z dnia 28 września 2011r., Nr XIV/154/2011 z dnia 26 października 2011r. oraz Nr XV/165/2011 z dnia 30 listopada 2011r.

Przewodniczący Rady:  
*Janusz Klejment*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XVII/183/2011  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr IV/30/2011  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 26 stycznia 2011 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2011 – 2020

lp.	2	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	w złotych	
														4	5
1		<b>Dochody</b>	148 785 836,01	148 730 633	159 328 293	164 138 487	153 630 411	161 118 932	168 881 879	177 027 973	185 596 871	194 449 215	203 906 676		
a		bieżące	128 134 413,87	132 743 373	135 846 178	146 638 487	149 770 471	157 258 932	165 121 879	173 377 973	182 046 871	191 749 215	200 706 676		
b		majątkowe	22 651 422,14	15 987 260	23 482 115	17 500 000	3 860 000	3 860 000	3 760 000	3 650 000	3 550 000	3 300 000	3 200 000		
		w tym: sprzedaż majątku	2 716 136,93	5 251 754	13 996 200	13 000 000	3 860 000	3 860 000	3 760 000	3 650 000	3 550 000	3 300 000	3 200 000		
2		<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	116 250 001,39	127 564 092	131 641 290	134 932 322	138 305 630	141 763 271	145 307 353	148 940 037	152 663 538	156 480 126	160 392 129		
a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 033 110,02	61 063 509	65 965 209	65 965 209	65 965 209	65 965 209	65 965 209	65 965 209	65 965 209	65 965 209	65 965 209		
b		wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s. t.	13 391 876,55	14 527 807	15 598 757	15 988 726	16 388 444	16 798 155	17 218 109	17 648 562	18 089 776	18 542 020	19 005 571		
c		w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 Ustawy o finansach publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
d		Wydatki objęte limitem z art 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych	4 078 122,00	10 078 665	9 742 300	6 963 790	6 229 815	5 730 162	33 891	34 840	35 816	36 818	-		
3		<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	32 535 834,62	21 166 541	27 687 003	29 206 165	15 324 781	19 355 661	23 574 526	28 087 936	32 933 333	37 969 089	43 514 546		
4		<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ustawy o finansach publicznych, w tym:</b>	2 855 418,26	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 Ustawy o finansach publicznych, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5		<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6		<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	36 891 252,88	23 166 541	27 687 003	29 206 165	15 324 781	19 355 661	23 574 526	28 087 936	32 933 333	37 969 089	43 514 546		

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010	Wykonanie za											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13
7	<b>Splata i obsługa długu</b>													
a	Splata długu wg stanu na początek roku /z uwzględnieniem umorzeń/													
	umorzenia													
	pożyczki													
	kredyty													
	wykup obligacji													
b	wydatki bieżące na obsługę długu													
8	inne rozchody (bez spłaty długu np: udzielenie pożyczek)													
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)													
10	Wydatki majątkowe, w tym:													
a	wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych													
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)													
12	Wynik budżetu (9-10+11)													
13	Kwota długu, w tym:													
	łączna kwota wylączeń z art.243 ust.3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz z art 170 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.													
	w tym													
	łączna kwota wylączeń z art.243 ust.3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz z art 170 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. przypadająca na dany rok budżetowy													
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 Ustawy o finansach publicznych													
15	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) (7/1)													
16	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) (13/1)													
17	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 Ustawy o finansach publicznych													
18	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (7/1)													

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie za											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	-	0,2225	0,1117	0,0745	0,0917	0,1013	0,1047	0,1035	0,1268	0,1497	0,1714	
20	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (19 – 18)	-	0,1371	0,0360	0,0025	0,0139	0,0081	0,0220	0,0190	0,0833	0,1100	0,1385	
21	Wydatki bieżące (2+7b)	117 031 122,34	130 487 575	134 943 702	138 163 663	141 408 996	144 426 572	147 377 164	150 556 415	153 609 861	157 076 722	160 688 763	
22	Wydatki ogółem (10+21)	195 823 714,01	170 690 060	154 568 122	155 549 607	144 779 011	148 769 532	156 979 181	163 683 973	178 474 871	187 327 215	197 495 775	
23	Wynik budżetu (1-22)	-47 037 878,00	-21 959 427	4 760 171	8 588 880	8 851 400	12 349 400	11 902 698	13 344 000	7 122 000	7 122 000	6 410 900	
24	Przychody budżetu	53 155 418,26	31 761 838	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Rozchody budżetu (7a+8)	4 481 479,87	9 802 411	8 760 171	8 588 880	8 851 400	12 349 400	11 902 698	13 344 000	7 122 000	7 122 000	6 410 900	

### Objaśnienia

Dochody 2010 r. wynikają z wykonania budżetu za rok 2010 r.

Dochody 2011 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2011.

Dochody bieżące na rok 2012 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.

Dochody bieżące na rok 2013 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy Legionowo na 2012 r z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 7.95%

Dochody bieżące na rok 2014-2020 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy Legionowo na 2012 r z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%

Wydatki 2010 r. wynikają z wykonania budżetu za rok 2010 r.

Wydatki 2011 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2011.

Wydatki bieżące na rok 2012 – 2016 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2012 r z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5% z uwzględnieniem zmian w kwocie odsetek od kredytów wynikających z wcześniejszej spłaty oraz w kwocie odsetek od pożyczki w związku

z jej zaciągnięciem w mniejszej wysokości.

Wydatki bieżące na rok 2017 – 2020 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5%

Deficyt budżetu 2011 r. w wysokości 21.959.427 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 431.838 zł oraz

przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.527.589 zł.







Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Prognoza									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Prognozowane dochody budżetowe	148 730 633	159 328 293	164 138 487	153 630 411	161 118 932	168 881 879	177 027 973	185 596 871	194 449 215	203 906 676	
3.1	dochody bieżące	132 743 373	135 846 178	146 638 487	149 770 411	157 258 932	165 121 879	173 377 973	182 046 871	191 149 215	200 706 676	
3.2	dochody majątkowe, w tym:	15 987 260	23 482 115	17 500 000	3 860 000	3 860 000	3 860 000	3 650 000	3 550 000	3 300 000	3 200 000	
3.3	sprzedaż majątku	5 251 754	13 996 200	13 000 000	3 860 000	3 860 000	3 760 000	3 650 000	3 550 000	3 300 000	3 200 000	
4	Prognozowane wydatki budżetowe	170 890 060	154 568 122	155 549 607	144 779 011	148 769 532	156 979 181	163 683 973	178 474 871	187 327 215	197 495 775	
4.1	wydatki bieżące	130 467 575	134 943 702	138 163 663	141 408 996	144 426 572	147 377 164	150 556 415	153 609 861	157 076 722	160 688 763	
4.2	wydatki majątkowe	40 222 485	19 624 420	17 385 944	3 370 015	4 342 960	9 602 017	13 127 558	24 865 010	30 250 493	36 807 012	
5	Prognozowany wynik finansowy	-21 959 427	4 760 171	8 588 880	8 851 400	12 349 400	11 902 698	13 344 000	7 122 000	7 122 000	6 410 900	
6	Kwota długu	80 808 368	75 691 278	67 102 398	58 389 998	46 612 598	35 281 900	22 509 900	15 959 900	9 409 900	3 571 000	
7	Relacje do dochodów (w %):											
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1) / 3	54,20	47,51	40,88	x	x	x	x	x	x	x	
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 2.1) / 3	54,20	47,51	40,88	x	x	x	x	x	x	x	
7.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	8,54	7,57	7,20	x	x	x	x	x	x	x	
7.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	8,54	7,57	7,20	x	x	x	x	x	x	x	
7.5	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	0,0854	0,0757	0,0720	0,0778	0,0932	0,0827	0,0845	0,0435	0,0397	0,0329	
7.6	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych											
7.7	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,2225	0,1117	0,0745	0,0917	0,1013	0,1047	0,1035	0,1268	0,1497	0,1714	
		0,1371	0,0360	0,0025	0,0139	0,0081	0,0220	0,0190	0,0833	0,1100	0,1385	

### Objaśnienia

Prognoza długu na 2011 r. wynika z zobowiązań z umów już zawartych i planowanych na 2011 r.  
 Wskaźniki wynikające z art. 170 i art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. wykazane są dla lat 2011 – 2013 co wynika z art. 121 ust 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.  
 Odsetki i prowizje od planowanych emisji obligacji komunalnych i pożyczki określono na podstawie aktualnego oprocentowania.  
 Dochody 2011 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2011.  
 Dochody bieżące na rok 2012 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.  
 Dochody bieżące na rok 2013 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy Legionowo na 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 7,95%  
 Dochody bieżące na rok 2014-2020 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy Legionowo na 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%.  
 Wydatki bieżące na rok 2012 – 2016 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5% z uwzględnieniem zmian w kwocie odsetek od kredytów wynikających z wcześniejszej spłaty oraz w kwocie odsetek od pożyczki w związku z jej zadłużeniem w mniejszej wysokości.  
 Wydatki bieżące na rok 2017 – 2020 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5%  
 Wydatki na spłatę i obsługę długu wynikają z podpisanych umów i wynikających z nich harmonogramu spłat.  
 Deficyt budżetu 2011 r. w wysokości 21 959 427 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 431 838 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 21 527 589 zł.













Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dorywcze poniesione	Nakłady w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
15	usługi BHP	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 12, Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół, Zespół Szkolno-Przedszkolny		131 353	-	26 250	25 462	25 996	26 543	27 102	-	-	-	-	-	131 353
16	konserwacje elektryczne	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 12		109 488	-	22 099	21 557	21 747	21 943	22 143	-	-	-	-	-	109 488
17	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 12, Ośrodek Pomocy Społecznej		25 870	-	4 351	5 182	5 311	5 445	5 581	-	-	-	-	-	25 870
18	konserwacje sanitarne	Przedszkole Miejskie nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny		49 062	-	9 480	9 708	9 831	9 957	10 086	-	-	-	-	-	49 062
19	obsługa prawna	Szkoła Podstawowa nr 1		44 153	-	8 400	8 610	8 825	9 046	9 272	-	-	-	-	-	44 153
20	usługi medyczne	Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2		20 068	-	3 818	3 913	4 011	4 112	4 214	-	-	-	-	-	20 068
21	transport uczniów na basen	Zespół Szkół		42 940	-	11 016	7 688	7 880	8 077	8 274	-	-	-	-	-	42 940
22	opłata za czynsz	Przedszkole Miejskie nr 7		22 889	-	22 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 889
23	monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		34 954	-	6 650	6 816	6 987	7 161	7 340	-	-	-	-	-	34 954
<b>III. Wieloletnie porzeczania i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>																
- wydatki bieżące																

**Objaśnienia**

Wydatki na 2011 rok podano w wysokości wykazanej w budżecie Gminy na 2011 r.  
Wydatki wynikające z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano na lata 2011 – 2015.  
Wydatki na zakup energii elektrycznej w Urzędzie Miasta zaplanowano w latach 2012 – 2014 z uwzględnieniem zwiększenia zużycia energii elektrycznej na terenie Urzędu Miasta.  
Wydatki na wynajem pomieszczeń na siedzibę dla Straży Miejskiej oraz na zakup usług telefonicznych wykazano zgodnie z obowiązującymi umowami.  
Wydatki na obsługę bankową wykazano na lata 2011 – 2015 zgodnie z umową.  
Wydatki na internet w sieci telefonii komórkowej w Urzędzie Miasta wykazano do końca 2013 r. zgodnie z obowiązującą umową.  
Wydatki na opłaty za czynsz w związku z dzierżawą nieruchomości od PKP S.A w ramach programu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” wykazano w latach 2011 – 2019 zgodnie z umową.

Uzasadnienie  
do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo  
na lata 2011 - 2020

W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 – 2020 dokonano następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2011 - 2020 dokonuje się następujących zmian:

2011 rok

- w poz. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 245.008 zł,
- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 985.640 zł,
- w poz. 1b - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 740.632 zł,
- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 2.237.119 zł,
- w poz. 2a - zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 141.499 zł,
- w poz. 2b – zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 706 zł,
- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.676.188 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.992.111 zł,
- w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.729.200 zł.

2012 rok

- w poz. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 110.053 zł,
- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 110.053 zł,
- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 465.440 zł,
- w poz. 2a - zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 366.015 zł,
- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 16.424 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz.7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 159.415 zł, w tym:
  - wprowadzono umorzenia dwóch pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 156.919 zł,
  - zmniejszono wydatki na spłatę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 152.979 zł,
  - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 6.436 zł,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 195.972 zł,
- w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.700.000 zł /budowa drugiego budynku mieszkalnego na Osiedlu Młodych – inwestycja jednoroczna/.

2013 rok

- w poz. 1 - zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1.515.556 zł,
- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 115.556 zł,
- w poz. 1b - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.400.000 zł,
- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 477.076 zł,
- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 9.893 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz. 7 – zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 17.234 zł w tym:
  - zwiększono wydatki na spłatę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 15.400 zł,
  - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 1.834 zł,
- w poz. 10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.021.246 zł /środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.



## 2014 rok

- w poz. 1 - zwiększono wysokość dochodów o kwotę 121.333 zł,
- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 121.333 zł,
- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 489.003 zł,
- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 8.763 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz. 7 – zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 16.664 zł w tym:
  - zwiększono wydatki na spłatę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 15.400 zł,
  - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 1.264 zł,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 384.334 zł.

## 2015 rok

- w poz. 1 - zwiększono wysokość dochodów o kwotę 127.400 zł,
- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 127.400 zł,
- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 501.228 zł,
- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 9.097 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz. 7 – zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 16.094 zł w tym:
  - zwiększono wydatki na spłatę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 15.400 zł,
  - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 694 zł,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 389.922 zł.

## 2016 rok

- w poz. 1 - zwiększono wysokość dochodów o kwotę 133.770 zł,
- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 133.770 zł,
- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 513.759 zł,
- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 49.995 zł w tym:
  - zmniejszono wydatki na spłatę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 50.140 zł,
  - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 145 zł,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 329.994 zł.

## Lata 2017 - 2020

- w poz. 1a – dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 – 2011,
  - w poz. 2 – wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów) oraz zgodnie z przedsięwzięciami, programami i zadaniami wykazanymi w załączniku nr 3,
  - nadwyżki budżetu w kolejnych latach zostaną przeznaczone na spłatę rozchodów wynikających z zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych,
  - w poz.10 ujęto środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
2. W załączniku nr 2 – Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2011 – 2020 dokonuje się następujących zmian:

## 2011 rok

- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 985.640 zł,
- w poz. 3.2 - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 740.632 zł,
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 2.237.119 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.992.111zł.

## 2012 rok

- w poz. 1.1.1 – zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 156.919zł:
    - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego - wprowadzono umorzenie w wysokości 10.740 zł,
    - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej - wprowadzono umorzenie w wysokości 146.179 zł,
  - w poz. 2.1.1. – zmniejszono o kwotę 152.979 zł wysokość spłat rat kapitałowych dla następujących zobowiązań:
    - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego o kwotę 10.740 zł, w związku z wprowadzeniem umorzenia,
    - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej o kwotę 146.179 zł w związku z wprowadzeniem umorzenia,
- oraz zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych dla:
- pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 3.940 zł
  - w poz. 2.3 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 6.436 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych i zmniejszono odsetki od pożyczek w związku z wprowadzeniem umorzeń/,
  - w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 110.053 zł,
  - w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 459.004 zł,
  - w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 195.972 zł.

## 2013 rok

- w poz. 2.1.1 – zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek – 15.400 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- w poz. 2.3 - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 1.834 zł,
- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 115.556 zł,
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 478.910 zł,
- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.021.246 zł,

## 2014 rok

- w poz. 2.1.1 – zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek – 15.400 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- w poz. 2.3 - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 1.264 zł,
- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 121.333 zł,
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 490.267 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 384.334 zł.

## 2015 rok

- w poz. 2.1.1 – zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek – 15.400 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- w poz. 2.3 – zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 694 zł,
- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 127.400 zł,
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 501.922 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 389.922 zł.

## 2016 rok

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek – 50.140 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- w poz. 2.3 – zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 145 zł,
- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 133.770 zł,
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 513.904 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 329.994 zł.

## Lata 2017 - 2020

Dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% w skali roku na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 – 2011.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów).

Środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, przeznaczono na wydatki majątkowe.

3. W załączniku nr 3: Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2011 – 2020 dokonano następujących zmian:

I. Programy, projekty lub zadania (razem)

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- wydatki bieżące:

- wprowadzono program: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w wysokości 11.546 zł oraz nakłady na 2012 r. w wysokości 9.740 zł,

- „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” - zmniejszono nakłady w 2011 r. o kwotę 51.782 zł.

- „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu” - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 1 zł,

- „Złap swój sukces” - zmniejszono nakłady w 2012 r. o kwotę 1.450 zł oraz zwiększono nakłady na 2013 rok o kwotę 1.450zł.

- wydatki majątkowe:

- zmieniono nazwę zadania z: „Projekt Centrum Komunikacji w Legionowie” na: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt”,

- projekt i budowa placu zabaw na Os. Piaski – zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 52 zł,

3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1 i 2)

- wydatki bieżące:

- zmieniono nazwę zadania z: „Centrum Komunikacji w Legionowie – opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A z tytułu dzierżawy nieruchomości” na: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A z tytułu dzierżawy nieruchomości”,

- wprowadzono zadanie: „Remont ciągu komunikacyjnego ulic Polnej i Handlowej w Gminie Legionowo”. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w wysokości 1.703.748 zł.

- wydatki majątkowe:

Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej:

- wycofano zadanie: projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych – umowa jednoroczna.

Inne programy:

• wprowadzono zadanie: „Wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku”. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w wysokości 24.600 zł oraz nakłady na 2012 r. w wysokości 300.000 zł

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

- zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 2 na:

- dostawę energii do budynku,
- ochronę i monitoring obiektu,
- wywóz nieczystości,
- obsługę informatyczną,

oraz zmniejszono nakłady na:

- wywóz nieczystości,
- dostawę gazu,

- zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 na:

- dostawę energii do budynku,
- dostawę wody i odbiór ścieków,
- dostawę gazu,
- wywóz nieczystości
- obsługę informatyczną,

oraz zmniejszono nakłady na:

- usługi telefoniczne,
- ubezpieczenie budynku,

- zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 7 na:

- obsługę księgową,
- dostawę energii do budynku,
- dostawę wody i odbiór ścieków,
- dostawę gazu,

oraz zmniejszono nakłady na:

- usługi telefoniczne
- ryczałt za używanie samochodu,

- zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 9 na:

- dostawę energii do budynku,
- dostawę gazu
- obsługę księgową,

oraz zmniejszono nakłady na:

- wywóz nieczystości,
- obsługę informatyczną,
- ubezpieczenie budynku

- zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 12 na:

- dostawę gazu,
- obsługę księgową,

oraz zmniejszono nakłady na:

- dostawę energii do budynku,
- dostawę wody i odbiór ścieków,
- obsługę informatyczną,
- ryczałt za używanie samochodu,

- zwiększono nakłady w Szkole Podstawowej nr 7 na:

- dostawę energii do budynku,
- dostawę wody i odbiór ścieków,
- dostawę gazu,

oraz zmniejszono nakłady na:

- usługi telefoniczne,
- wywóz nieczystości,

- zwiększono nakłady w Zespole Szkół na:

- dostawę gazu,
- usługi BHP,

oraz zmniejszono nakłady na:

- dostawę energii do budynku,
- usługi telefoniczne,
- obsługę informatyczną.