



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2012 r.

Poz. 887

UCHWAŁA Nr XVI/185/2011

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), art. 169, art. 170 i art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm²⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do uchwały.
- 4) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc uchwała nr IV/30/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 oraz Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620 z 2011r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726.
- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708 i Nr 187, poz. 1381 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560 z 2008r. i Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504 i Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277.
- 3) 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, Nr 217 poz. 1281.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/185/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020

lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody		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		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
b	majątkowe		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		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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:		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	w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.	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		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	4 794 634	1 502 542	317 470	46 568	33 891	34 840	35 816	36 818	-
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)		27 687 003	29 206 165	15 324 781	19 355 661	23 574 526	28 087 936	32 933 333	37 969 089	43 514 547
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ustawy o finansach publicznych, w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 Ustawy o finansach publicznych, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)		27 687 003	29 206 165	15 324 781	19 355 661	23 574 526	28 087 936	32 933 333	37 969 089	43 514 547

lp.	Wyszczególnienie			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (7/1)			0,0757	0,0720	0,0778	0,0932	0,0827	0,0845	0,0435	0,0397	0,0329
19	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych			0,1093	0,0721	0,0892	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)			0,0336	0,0001	0,0114	0,0081	0,0220	0,0190	0,0833	0,1100	0,1385
21	Wydatki bieżące (2+7b)			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)			154 568 122	155 549 607	144 779 011	148 769 532	156 979 181	163 683 973	178 474 871	187 327 215	197 495 776
23	Wynik budżetu (1-22)			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			4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Rozchody budżetu (7a+8)			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 do załącznika nr 1

Dochody 2012 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2012.

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 majątkowe wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w 2013 roku oraz planowanych dotacji na projekt pod nazwą: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

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 2012 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2012.

Wydatki bieżące na rok 2013 – 2020 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5% .

Wydatki majątkowe w latach 2013 – 2020 wykazano według wartości, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu.

Nadwyżka budżetu w kwocie 4.760.171 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów wynikających z zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/185/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2012-2020

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	84 451 449	75 691 278	67 102 398	58 250 998	45 901 598	33 998 900	20 654 900	13 532 900	6 410 900
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	80 451 449	71 691 278	63 241 398	54 961 998	43 184 598	31 853 900	19 081 900	12 531 900	5 981 900
1.1.1	pożyczek	8 477 449	7 073 278	5 979 398	5 055 998	4 132 598	3 301 900	2 501 900	1 701 900	901 900
	Pożyczka na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap NFOSiGW	7 301 900	6 501 900	5 701 900	4 901 900	4 101 900	3 301 900	2 501 900	1 701 900	901 900
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego		-	-	-	-	-	-	-	-
	splata rat na początek roku	13 500								
	umorzenia	10 740								
	wartość rat po umorzeniach	2 760								
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul. Wleńskiej, ul. Mazowieckiej, ul. T. Kościuszki i w ul. Ostrobramskiej	196 000	65 280	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul. Partyzantów i ul. Zegrzyńskiej	137 500	45 500	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul. Kolejowej /odc. od ul. kard. S. Wyszyńskiego do Al. Legionów/	66 600	22 200	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej		-	-	-	-	-	-	-	-
	splata rat na początek roku	299 530								
	umorzenia	146 179								
	wartość rat po umorzeniach	153 351								
	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie	187 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	431 838	400 898	277 498	154 098	30 698	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	obligacji	71 974 000	64 618 000	57 262 000	49 906 000	39 052 000	28 552 000	16 580 000	10 830 000	5 080 000
	emisja obligacji komunalnych 2010 r.	42 644 000	35 288 000	27 932 000	20 576 000	13 222 000	6 222 000	-	-	-
	emisja obligacji komunalnych 2011 r.	29 330 000	29 330 000	29 330 000	29 330 000	25 830 000	22 330 000	16 580 000	10 830 000	5 080 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	4 000 000	4 000 000	3 861 000	3 289 000	2 717 000	2 145 000	1 573 000	1 001 000	429 000
1.2.1	pożyczki	4 000 000	4 000 000	3 861 000	3 289 000	2 717 000	2 145 000	1 573 000	1 001 000	429 000
	Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym	4 000 000	4 000 000	3 861 000	3 289 000	2 717 000	2 145 000	1 573 000	1 001 000	429 000
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	12 062 583	11 820 221	11 954 766	15 012 701	13 972 509	14 960 378	8 068 323	7 718 596	6 707 534
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	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
2.1.1	pożyczek	1 404 171	1 232 880	1 495 400	1 495 400	1 402 698	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 330 900
	Pożyczka na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap NFOŚiGW	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	901 900
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego		-	-	-	-	-	-	-	-
	splata rat na początek roku	13 500								
	umorzenia	10 740								
	wartość rat po umorzeniach	2 760								
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul. Wileńskiej, ul. Mazowieckiej, ul. T. Kościuszki i w ul. Ostrobramskiej	130 720	65 280	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul. Partyzantów i ul. Zegrzyńskiej	92 000	45 500	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.Kolejowej /odc.od ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/	44 400	22 200	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zagrzyńskiej		-	-	-	-	-	-	-	-
	splata rat na początek roku	299 530								
	umorzenia	146 179								
	wartość rat po umorzeniach	153 351								
	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	150 000	37 500	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 940	123 400	123 400	123 400	30 698	-	-	-	-
	Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym	-	139 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	429 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	7 356 000	7 356 000	7 356 000	10 854 000	10 500 000	11 972 000	5 750 000	5 750 000	5 080 000
	emisja obligacji komunalnych w 2010 r.	7 356 000	7 356 000	7 356 000	7 354 000	7 000 000	6 222 000	-	-	-
	emisja obligacji komunalnych w 2011 r.	-	-	-	3 500 000	3 500 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 080 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu współfinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	3 302 412	3 231 341	3 103 366	2 663 301	2 069 811	1 616 378	946 323	596 596	296 634
	Splata odsetek od pożyczek	166 837	188 298	164 411	135 658	107 092	81 696	57 420	33 143	9 106
	Splata odsetek od obligacji	3 135 575	3 043 043	2 938 955	2 527 643	1 962 719	1 534 682	888 903	563 453	287 528
3	Prognozowane dochody budżetowe	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	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:	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
3.3	sprzedaż majątku	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	154 568 122	155 549 607	144 779 011	148 769 532	156 979 181	163 683 973	178 474 871	187 327 215	197 495 776
4.1	wydatki bieżące	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	19 624 420	17 385 944	3 370 015	4 342 960	9 602 017	13 127 558	24 865 010	30 250 493	36 807 013
5	Prognozowany wynik finansowy	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	75 691 278	67 102 398	58 250 998	45 901 598	33 998 900	20 654 900	13 532 900	6 410 900	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Relacje do dochodów (w %):									
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1 - 2.2) / 3	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	47,51	40,88	x	x	x	x	x	x	x
7.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	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	7,57	7,20	x	x	x	x	x	x	x
7.5	Obciążenia splatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	0,0757	0,0720	0,0778	0,0932	0,0827	0,0845	0,0435	0,0397	0,0329
7.6	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	0,1093	0,0721	0,0892	0,1013	0,1047	0,1035	0,1268	0,1497	0,1714
7.7	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,0336	0,0001	0,0114	0,0081	0,0220	0,0190	0,0833	0,1100	0,1385

Objaśnienia do załącznika nr 2

Prognoza długu na 2012 r. wynika z zobowiązań już zawartych i planowanych na 2012 r.

Wydatki na spłatę i obsługę długu wynikają z podpisanych umów i harmonogramów spłat.

Wskaźniki wynikające z art 170 i art 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. wykazane są dla lat 2012 – 2013 co wynika z art 121 ust 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dochody 2012 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2012.

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 majątkowe wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w 2013 roku oraz planowanych dotacji na projekt

pod nazwą: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,

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 2012 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2012.

Wydatki bieżące na rok 2013 – 2020 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5%.

Wydatki majątkowe w latach 2013 – 2020 wykazano według wartości, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu.

Nadwyżka budżetu w kwocie 4.760.171 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów wynikających z zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ip.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione											Limit zobowiązań
						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	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 9.11.2003 r.	Urząd Miasta	2008-2012	48 600	24 300	24 300	-	-	-	-	-	-	-	-	24 300	
	- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/191/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19.11.2003 r. oraz Uchwały nr X/110/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 29.08.2007 r.	Urząd Miasta	2008-2012	48 800	24 400	24 400	-	-	-	-	-	-	-	-	24 400	
	- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości	Urząd Miasta	2011-2019	277 787	9 840	30 347	31 197	32 070	32 968	33 891	34 840	35 816	36 818	-	267 947	
	- Wydatki na obsługę bankową	Urząd Miasta	2011-2015	400 000	90 000	100 000	100 000	100 000	10 000						310 000	
	- wydatki majątkowe			25 816 747	3 860 567	13 403 180	8 553 000	-	-	-	-	-	-	-	21 956 180	
	Budowa ulic															
	- Projekt i przebudowa ul. Leśnej (odc. od ul. marsz. J. Piłsudskiego do ul. P. Wysockiego)	Urząd Miasta	2010-2012	138 938	58 938	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	
	- Projekt i przebudowa ul. B. Chrobrego (odc. od ul. gen. J. Chłopickiego do ul. Prymasowskiej)	Urząd Miasta	2011-2012	230 000	15 000	215 000	-	-	-	-	-	-	-	-	215 000	
	- Projekt ul. Grudzie	Urząd Miasta	2009-2012	130 451	30 451	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
	- Projekt przebudowy ul. Prymasowskiej	Urząd Miasta	2010-2012	64 396	14 396	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	
	- projekt i przebudowa ul. Pomorskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Zygmuntołowskiej)	Urząd Miasta	2009-2012	254 400	24 400	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	
	- projekt i przebudowa ul. Projektowanej	Urząd Miasta	2011-2012	263 000	13 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	
	- projekt i przebudowa ul. Hetmańskiej (odc. od ul. S. Moniuszki do ul. Parkowej)	Urząd Miasta	2011-2012	213 000	13 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
	- projekt ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2011 – 2012	90 041	41	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	
	Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej															
	- Projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul. POW	Urząd Miasta	2009-2012	4 712 147	1 03 967	4 608 180	-	-	-	-	-	-	-	-	4 608 180	
	- Dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	65 535	5 535	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	
	- Dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 5	Urząd Miasta	2011-2012	65 535	5 535	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	
	- Dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 6	Urząd Miasta	2011-2012	65 535	5 535	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej															
	- Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych	Urząd Miasta	2008-2012	6 087 460	1 087 460	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	
	- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie - IV etap	Urząd Miasta	2008-2013	10 313 898	660 898	1 100 000	8 553 000	-	-	-	-	-	-	-	9 653 000	
	Inne programy															
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym i remont kieżenek, budowa bieżni tartanowej	Urząd Miasta	2008-2012	2 797 811	1 797 811	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	
	- Wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku	Urząd Miasta	2011-2012	324 600	24 600	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przy padają w okresie dłuższym niż rok															
	- wydatki majątkowe															
	- wydatki bieżące															
III	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf															
	- wydatki bieżące															

Objaśnienia do załącznika nr 3

Wydatki 2012 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2012.

Nakłady finansowe wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.

Uzasadnienie
do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2012-2020 zawiera planowane przepływy finansowe – Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020, prognozę łącznej kwoty długu Gminy na lata 2012 – 2020 – Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020 oraz wykaz przedsięwzięć określonych w art .226 ust. 3 ustawy – Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020.

Od momentu przedłożenia Radzie Miasta Legionowo projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo dnia 14 listopada 2011 r. nastąpiły następujące zmiany w treści powyższych załączników:

1. W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020 wprowadzono następujące zmiany:

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 561.816 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 525.127 zł, w tym:
 - wprowadzono umorzenia dwóch pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 156.919 zł,
 - wycofano wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę 351.736 zł w związku z ich spłatą w 2011 roku,
 - zmniejszono wydatki na spłatę zaciągniętych dwóch pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 156.919 zł,
 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 16.472 zł,
- w poz. 10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 169.740 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 przy ul.Suwalnej – inwestycja jednoroczna/.

2013 rok

- w poz. 1b - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.400.000 zł,
- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 62.424 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 360 zł /zmniejszono spłaty rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/,
- w poz. 10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.038.840 zł /środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.

2014 rok

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 360 zł /zmniejszono spłaty rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 367.310 zł /środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.

2015 rok

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 360 zł /zmniejszono spłaty rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 373.468 zł /środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.

2016 rok

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 62.082 zł /zmniejszono spłaty rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 317.907 zł /środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.

Lata 2017 - 2020

- w poz. 1a – dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 – 2011; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 r. w stosunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r.,
 - w poz. 2 – wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu 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; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 r. w stosunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r.,
 - 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 2012 – 2020 wykazano wartości według następujących reguł:

2012 rok

- w poz. 1.1 – zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 571.817 zł:
 - 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,
 - pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – zmniejszono wysokość zaciągniętej pożyczki o kwotę 63.162 zł,
 - wycofano zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia kredytu na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w wysokości 126.404 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 2011 r.,

- wycofano zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia kredytu na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej w wysokości 225.332 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 2011 roku,
- w poz. 2.1. – zmniejszono o kwotę 508.655 zł wysokość spłat rat kapitałowych dla następujących zobowiązań:
 - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego o kwotę 10.740zł, 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,
 - wycofano spłaty rat kapitałowych dla kredytu na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej w wysokości 126.404 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 2011 r.,
 - wycofano spłaty rat kapitałowych dla kredytu na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej w wysokości 225.332 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 2011 r.,
- w poz. 2.3 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 16.472 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych, wycofano odsetki od kredytów w związku ze wcześniejszą spłatą 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 448.968 zł,
- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 169.740 zł.

2013 rok

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 360 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki,
- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.400.000 zł,
- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.038.840 zł.

2014 rok

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 360 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 367.310 zł.

2015 rok

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 360 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 373.468 zł.

2016 rok

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 62.082 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 317.907 zł.

Lata 2017 - 2020

Dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 – 2011; zmiany w la-

tach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 rok w stosunku do projektu budżetu Gminy na 2012 rok.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 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; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 r. w stosunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r. Wydatki majątkowe wykazano według wartości, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu.

3. W załączniku nr 3: Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2012 – 2020 wykazano realizowane oraz zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia i programy przez Gminę Legionowo i jej jednostki organizacyjne. Wartości ujęte w poszczególnych latach wynikają z zawartych lub planowanych do zawarcia umów na okres przekraczający rok budżetowy. W stosunku do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012 – 2020 wprowadzono następujące zmiany:

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:

- „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu” - zwiększono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 2 zł,
- wprowadzono zadanie: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie”. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w wysokości 561.816 zł oraz nakłady na 2013 rok w wysokości 62.424 zł.

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

- wydatki majątkowe:

- projekt i przebudowa ul.Leśnej /odc. od ul.marsz.J.Piłsudskiego do ul.P.Wysockiego/ – zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 75.222 zł,
- projekt ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej - zmniejszono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 9.959 zł,

Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej:

- projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW – zmniejszono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 40.572 zł,
- wycofano zadanie: projekt i budowa drugiego budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych /realizacja w 2012 r. - inwestycja jednoroczna/.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie – IV etap – zmniejszono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 98.200 zł.

Inne programy:

- wprowadzono zadanie: wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w wysokości 24.600 zł oraz nakłady na 2013 r. w wysokości 300.000 zł.