



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r.

Poz. 4538

UCHWAŁA NR XLII/563/2014 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/517/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r. poz. 17 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2014 - 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 29 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 379.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz.U. z 2014 r. poz. 379.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r. poz. 1096, poz. 1859 oraz poz. 3200.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/563/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
2014	187 093 740,00	149 290 058,00	54 700 000,00	1 200 000,00	36 422 310,00	17 090 000,00	32 074 465,00	14 955 711,00	37 803 682,00	17 618 400,00	20 015 282,00	
2015	173 859 446,00	156 254 823,00	57 435 000,00	1 260 000,00	41 570 571,00	17 944 500,00	33 771 024,00	15 172 749,00	17 604 623,00	3 860 000,00	13 744 623,00	
2016	167 827 564,00	164 067 564,00	60 306 750,00	1 323 000,00	43 649 099,00	18 841 725,00	35 459 575,00	15 931 386,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	
2017 1)	175 920 942,00	172 270 942,00	63 322 087,00	1 389 150,00	45 831 553,00	19 783 811,00	37 232 553,00	16 727 955,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	
2018	184 434 489,00	180 884 489,00	66 488 191,00	1 458 607,00	48 123 130,00	20 773 001,00	39 094 180,00	17 564 352,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	
2019	193 228 713,00	189 928 713,00	69 812 600,00	1 531 537,00	50 529 286,00	21 811 651,00	41 048 889,00	18 442 569,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2020	202 625 148,00	199 425 148,00	73 303 230,00	1 608 113,00	53 055 750,00	22 902 233,00	43 101 333,00	19 364 697,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2021	212 696 405,00	209 396 405,00	76 868 391,00	1 688 518,00	55 708 537,00	24 047 344,00	45 256 399,00	20 332 931,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2022	223 066 225,00	219 866 225,00	80 816 810,00	1 772 943,00	58 493 963,00	25 249 711,00	47 519 218,00	21 349 577,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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)									
2014	183 120 820,00	143 365 178,00	0,00	0,00	0,00	2 739 860,00	2 731 660,00	0,00	0,00	39 755 642,00
2015	161 648 526,00	143 601 473,00	0,00	0,00	0,00	2 723 650,00	2 723 650,00	0,00	0,00	18 047 053,00
2016	155 963 194,00	146 653 078,00	0,00	0,00	0,00	2 253 309,00	2 253 309,00	0,00	0,00	9 310 116,00
2017 1)	162 615 422,00	149 773 393,00	0,00	0,00	0,00	1 763 629,00	1 763 629,00	0,00	0,00	12 942 029,00
2018	173 946 287,00	152 958 946,00	0,00	0,00	0,00	1 248 937,00	1 248 937,00	0,00	0,00	20 987 341,00
2019	184 287 885,00	156 282 347,00	0,00	0,00	x	779 587,00	779 587,00	0,00	0,00	28 005 538,00
2020	196 043 248,00	159 775 494,00	0,00	0,00	x	385 165,00	385 165,00	0,00	0,00	36 267 754,00
2021	211 096 405,00	163 507 713,00	0,00	0,00	x	132 625,00	132 625,00	0,00	0,00	47 588 692,00
2022	221 366 225,00	167 513 967,00	0,00	0,00	x	54 521,00	54 521,00	0,00	0,00	53 852 238,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	8 672 920,00	8 672 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 210 920,00	12 210 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 864 370,00	11 864 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	13 305 520,00	13 305 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 488 202,00	10 488 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 940 828,00	8 940 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	66 691 740,00	0,00	5 924 880,00	5 924 880,00
2015	54 480 820,00	0,00	12 653 350,00	12 653 350,00
2016	42 616 450,00	0,00	17 414 486,00	17 414 486,00
2017 1)	29 310 930,00	0,00	22 497 549,00	22 497 549,00
2018	18 822 728,00	0,00	27 925 543,00	27 925 543,00
2019	9 881 900,00	0,00	33 646 366,00	33 646 366,00
2020	3 300 000,00	0,00	39 649 654,00	39 649 654,00
2021	1 700 000,00	0,00	45 888 692,00	45 888 692,00
2022	0,00	0,00	52 352 238,00	52 352 238,00

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 budżowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.0) - (7.0) - (8.0)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.0) - (7.0) - (8.0) - (9.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1) - (15.1) - (12.1) - (2.1) - (2.1) - (2.1)}{(2.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [0.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [0.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,56%	10,44%	10,33%	TAK	TAK
2015	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	9,50%	11,30%	11,18%	TAK	TAK
2016	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	12,62%	12,13%	12,02%	TAK	TAK
2017 1)	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	14,86%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2018	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	17,07%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	19,12%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	21,15%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2021	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	23,13%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2022	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	24,90%	21,13%	21,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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	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]							
2014	3 972 920,00	3 972 920,00	64 842 997,00	15 584 735,00	47 451 736,00	9 446 594,00	38 005 142,00	37 997 710,00	609 000,00	681 932,00		
2015	12 210 920,00	12 210 920,00	66 595 755,00	15 988 799,00	22 905 644,00	5 605 392,00	17 300 252,00	17 300 252,00	746 801,00	0,00		
2016	11 864 370,00	11 864 370,00	68 260 649,00	16 388 468,00	2 863 653,00	113 653,00	2 750 000,00	2 350 000,00	6 960 116,00	0,00		
2017 1)	13 305 520,00	13 305 520,00	69 967 166,00	16 796 129,00	112 773,00	112 773,00	0,00	0,00	12 842 029,00	0,00		
2018	10 488 202,00	10 488 202,00	71 716 346,00	17 216 032,00	113 996,00	113 996,00	0,00	0,00	20 987 341,00	0,00		
2019	8 940 828,00	8 940 828,00	73 509 255,00	17 646 432,00	70 818,00	70 818,00	0,00	0,00	28 005 538,00	0,00		
2020	6 581 900,00	6 581 900,00	75 346 987,00	18 087 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 267 754,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	77 230 662,00	18 539 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 588 692,00	0,00		
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	79 161 429,00	19 003 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 852 238,00	0,00		

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/563/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 696 036,90	47 451 736,00	22 905 644,00	2 863 653,00	112 773,00	113 986,00
1.a	- wydatki bieżące				20 353 457,46	9 446 594,00	5 605 392,00	113 653,00	112 773,00	113 986,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 342 579,44	38 005 142,00	17 300 252,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 300 141,99	31 089 445,00	6 450 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 648 860,99	740 003,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywność drogą do sukcesu"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	1 259 250,92	501 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	47 450,66	27 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	172 659,41	122 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	169 500,00	88 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 651 281,00	30 349 442,00	6 369 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	Urząd Miasta Legionowo	2012	2015	38 350 046,39	27 696 600,00	6 369 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	Urząd Miasta Legionowo	2007	2014	2 128 627,54	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	2 153 507,00	2 095 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
70 818,00	0,00	0,00	0,00	73 518 610,00
70 818,00	0,00	0,00	0,00	15 463 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	58 055 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 540 337,00

0,00	0,00	0,00	0,00	821 003,00
0,00	0,00	0,00	0,00	501 468,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00
0,00	0,00	0,00	0,00	122 211,00
0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 719 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 066 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2011	2014	19 100,07	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 395 894,91	16 362 291,00	16 454 752,00	2 863 653,00	112 773,00	113 986,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 704 596,47	8 706 591,00	5 524 392,00	113 653,00	112 773,00	113 986,00
1.3.1.1	<i>Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru w okresie ważności certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2012	2014	24 033,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2011	2019	516 601,64	70 681,00	73 124,00	75 653,00	78 273,00	80 986,00
1.3.1.3	<i>Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo.</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2014	2015	72 570,00	65 000,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2013	2015	255 863,75	122 694,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2011	2014	727 138,32	165 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Obsługa transakcji kartami płatniczymi</i>	<i>Urząd Miasta Legionowo</i>	2014	2015	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 818,00	0,00	0,00	0,00	35 978 273,00
70 818,00	0,00	0,00	0,00	14 642 213,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00

36 818,00	0,00	0,00	0,00	415 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00

0,00	0,00	0,00	0,00	185 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	12 580 992,00	6 290 496,00	3 145 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu najmu gruntu na realizację budowy ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2019	189 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działek o nr ewid. 200, 201/4 oraz cz. działki 202 z obrębu ewid. nr 65	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	16 605,50	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 115/3 i 139 z obr. ewid. nr 69	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obr. ewid. nr 44	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	6 900,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid. 38/12 z obr. ewid. nr 65	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	10 455,50	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XL/536/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26.02.2014 r.	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XXXVI/488/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30.10.2013 r. - Olszankowa/Suwałna	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19.11.2003 r.	Urząd Miasta Legionowo	2008	2014	48 600,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 744,00
34 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.16	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz przeprowadzenia działań optymalizacyjnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o formułę Grupy Zakupowej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	68 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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.	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	38 869,00	38 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	36 045,08	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa użyczenia gruntu wynikająca z umowy partnerstwa nr 3/09 z dnia 3 czerwca 2009 r.	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	22 750,00	6 500,00	6 750,00	7 000,00	2 500,00	0,00
1.3.1.21	Wydatki na obsługę bankową	Urząd Miasta Legionowo	2011	2015	170 702,07	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	970 000,00	420 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zastępstwo procesowe	Urząd Miasta Legionowo	2013	2015	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	592 170,61	540 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	510 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 691 298,44	7 655 700,00	10 930 360,00	2 750 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	540 775,00
0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 336 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	261 598,80	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych	Urząd Miasta Legionowo	2008	2014	4 509 660,51	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	5 200 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	6 493 071,86	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa Parku Zdrowia	Urząd Miasta Legionowo	2013	2014	2 941 200,00	2 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa Al.Róż /odc.od Al.Legionów do ul.Orzechowej/	Urząd Miasta Legionowo	2012	2015	311 890,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	308 898,68	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów	Urząd Miasta Legionowo	2014	2015	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa ul.Barskiej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	254 990,97	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ul.Brzozowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2016	768 670,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul.gen.broni T.Buka wraz z chodnikiem /odc.od ul.Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	537 162,45	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ul.Granicznej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2016	411 439,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ul.Grudzie	Urząd Miasta Legionowo	2009	2015	2 599 446,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul.H.Sienkiewicza /odcinek od ul.Rynek do ul.K.Wielkiego/	Urząd Miasta Legionowo	2006	2016	785 444,25	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa ul.J.Kozietulskiego	Urząd Miasta Legionowo	2010	2016	488 670,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul.Jodłowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	280 980,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa ul.ks.J.I.Skorupki /odc.od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/	Urząd Miasta Legionowo	2011	2015	462 546,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul.L.Lisa Kuli	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	450 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul.Listopadowej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2014	635 278,32	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul.M.Langiewicza	Urząd Miasta Legionowo	2008	2015	456 720,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa ul.Morwowej	Urząd Miasta Legionowo	2009	2016	478 060,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	250 000,00	0,00	235 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa ul.Polankowej	Urząd Miasta Legionowo	2012	2014	163 185,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa ul.Projektowanej i ul.G.Narutowicza /odc.od Al. Legionów do ul.T.Wardencckiego/	Urząd Miasta Legionowo	2011	2014	213 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	1 697 796,00	214 500,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa ul.S.Moniuszki /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/	Urząd Miasta Legionowo	2010	2015	231 590,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	235 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022

Objaśnienia do załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.
2. Dochody bieżące na lata 2015-2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2014 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%.
3. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat stanowią sumę dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty produktowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty targowej, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z różnych opłat (§ 031, § 032, § 033, § 034, § 035, § 036, § 040, § 041, § 043, § 047, § 048, § 049, § 050, § 056, § 059, § 069).
4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią sumę: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 200, § 201, § 203, § 232, § 271).
5. Dochody majątkowe w latach 2014 - 2022 wykazano na podstawie planowanego dofinansowania zadania "Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa" ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w latach 2014 - 2015 /umowa nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/28 w sprawie realizacji projektu „Centrum Komunikacyjne

w Legionowie” zawarta w dniu 19.07.2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Legionowo: dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej/ oraz na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w latach 2014 – 2022, w oparciu o przewidywane zasoby nieruchomości pozyskane w wyniku regulacji prawnych oraz decyzji komunalizacyjnych. Ceny nieruchomości zostały przyjęte według cen rynkowych na terenie miasta Legionowo. Na 2014 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmujące:

- sprzedaż lokali komunalnych oraz raty ze sprzedaży z poprzednich lat,
- raty z tytułu sprzedaży lokali w budynku przy ul. Suwalnej 19,
- raty z tytułu sprzedaży lokali w budynku przy ul. Suwalnej 17,
- raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. gen. B. Roi 2 i 2A,
- sprzedaż nieruchomości /10 działek o powierzchni około 1.500 m²/,
- sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego, Jagiellońskiej i Adama Mickiewicza.

6. Wydatki 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

7. Wydatki bieżące na lata 2015 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2014 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5%.

8. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170).

9. Dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano na podstawie umów podpisanych i planowanych z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.

10. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.1.1) z wyszczególnieniem dochodów wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.1.1.1).

11. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4) z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie

podpisanych (kolumna 12.4.2).

12. Na rok 2014 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.972.920 zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2014 - 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. W 2014 r. planuje się zaciągnąć pożyczki na rynku krajowym na łączną kwotę 2.700.000 zł, których okres spłat planuje się na 8 lat od roku 2015 do roku 2022.

Planowana jest również emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł, których wykup nastąpi w latach 2021 – 2022 r.

Kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 r., pomniejszonych o spłaty rat kapitałowych, wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach oraz umorzenia.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF

1. Wydatki 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.
2. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.

*Uzasadnienie do uchwały nr
XLII/563/2014 Rady Miasta
Legionowo z dnia 29 kwietnia 2014 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Legionowo na lata
2014 - 2022*

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 – 2022 dokonano następujących zmian:

W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2014 – 2022 wprowadzono następujące zmiany:

2014 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 6.965.002 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 2.269.998 zł,
- w kol. 1.2 – zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 9.235.000 zł,
- w kol. 1.2.1 – zwiększono wysokość dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 9.090.000 zł /zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Legionowie u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego, Jagiellońskiej i Adama Mickiewicza/,
- w kol. 1.2.2 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 25.000 zł /wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie inwestycji pn. „projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów”/,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 965.002 zł,
- w kol.2.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 44.302 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 309.000 zł,
- w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wysokość wydatków na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy o kwotę 309.000 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych z 2010 r. o kwotę 173.000 zł w związku z wcześniejszym wykupem serii D, zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2014 r. o kwotę 141.000 zł w związku z niższą kwotą obligacji zaplanowanych do wyemitowania oraz wprowadzono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 5.000 zł/,

- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 920.700 zł,
- w kol.4 – zmniejszono wysokość przychodów o kwotę 6.000.000 zł /zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2014 r. o kwotę 8.500.000 zł oraz zwiększono przychody o kwotę 2.500.000 zł, w związku z wprowadzeniem pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym/,
- w kol.4.3 – zmniejszono wysokość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 6.000.000 zł /zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2014 r. o kwotę 8.500.000 zł oraz zwiększono przychody, w związku z wprowadzeniem pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 2.500.000 zł/,
- w kol.11.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.025 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 936.200 zł,
- w kol.11.3.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 954.225 zł,
- w kol.11.3.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę 931.200 zł.

2015 rok

- w kol. 2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 458.500 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 458.500 zł,
- w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wysokość wydatków na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy o kwotę 458.500 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2014 r. o kwotę 521.000 zł w związku z niższą kwotą obligacji zaplanowanych do wyemitowania oraz wprowadzono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 62.500 zł/,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 458.500 zł.

2016 rok

- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 100.000 zł,

- w kol. 2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 459.641 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 459.641 zł,
- w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wysokość wydatków na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy o kwotę 459.641 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2014 r. o kwotę 521.000 zł w związku z niższą kwotą obligacji zaplanowanych do wyemitowania oraz wprowadzono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 61.359 zł/,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 359.641 zł,
- w kol. 5 – zwiększono wysokość rozchodów budżetu o kwotę 100.000 zł,
- w kol. 5.1 – zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 100.000 zł w związku z wprowadzeniem pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

2017 rok

- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 100.000 zł,
- w kol. 2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 462.141 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 462.141 zł,
- w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wysokość wydatków na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy o kwotę 462.141 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2014 r. o kwotę 521.000 zł w związku z niższą kwotą obligacji zaplanowanych do wyemitowania oraz wprowadzono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 58.859 zł/,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 362,141 zł,
- w kol. 5 – zwiększono wysokość rozchodów budżetu o kwotę 100.000 zł,
- w kol. 5.1 – zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 100.000 zł w związku z wprowadzeniem pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

2018 rok

- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 200.000 zł,
- w kol. 2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 465.783 zł,

- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 465.783 zł,
- w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wysokość wydatków na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy o kwotę 465.783 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2014 r. o kwotę 521.000 zł w związku z niższą kwotą obligacji zaplanowanych do wyemitowania oraz wprowadzono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 55.217 zł/,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 265.783 zł,
- w kol. 5 – zwiększono wysokość rozchodów budżetu o kwotę 200.000 zł,
- w kol. 5.1 – zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 zł w związku z wprowadzeniem pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

2019 rok

- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 200.000 zł,
- w kol. 2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 470.783 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 470.783 zł,
- w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wysokość wydatków na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy o kwotę 470.783 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2014 r. o kwotę 521.000 zł w związku z niższą kwotą obligacji zaplanowanych do wyemitowania oraz wprowadzono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 50.217 zł/,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 270.783 zł,
- w kol. 5 – zwiększono wysokość rozchodów budżetu o kwotę 200.000 zł,
- w kol. 5.1 – zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 zł w związku z wprowadzeniem pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

2020 rok

- w kol. 2 - zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 100.000 zł,
- w kol. 2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 472.375 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 472.375 zł,
- w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wysokość wydatków na odsetki i dyskonto określone w art.243

ust. 1 ustawy o kwotę 472.375 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2014 r. o kwotę 513.000 zł w związku z niższą kwotą obligacji zaplanowanych do wyemitowania oraz wprowadzono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 40.625 zł/

- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 372.375 zł,
- w kol. 5 – zwiększono wysokość rozchodów budżetu o kwotę 100.000 zł,
- w kol. 5.1 – zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 100.000 zł w związku z wprowadzeniem rat kapitałowych w wysokości 600.000 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym oraz zmniejszeniem wartości obligacji komunalnych z 2014 r. zaplanowanych do wykupu o kwotę 500.000 zł.

2021 rok

- w kol. 2 - zwiększono wysokość wydatków o kwotę 3.400.000 zł,
- w kol. 2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 401.375 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 401.375 zł,
- w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wysokość wydatków na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy o kwotę 401.375 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2014 r. o kwotę 427.000 zł w związku z niższą kwotą obligacji zaplanowanych do wyemitowania oraz wprowadzono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 25.625 zł/
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.801.375 zł,
- w kol. 5 – zmniejszono wysokość rozchodów budżetu o kwotę 3.400.000 zł,
- w kol. 5.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 3.400.000 zł w związku ze zmniejszeniem wartości obligacji komunalnych z 2014 r. zaplanowanych do wykupu o kwotę 4.000.000 zł oraz wprowadzeniem rat kapitałowych w wysokości 600.000 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

2022 rok

- w kol. 2 - zwiększono wysokość wydatków o kwotę 3.300.000 zł,

- w kol. 2.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 174.479 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 174.479 zł,
- w kol.2.1.3.1 – zmniejszono wysokość wydatków na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy o kwotę 174.479 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2014 r. o kwotę 184.000 zł w związku z niższą kwotą obligacji zaplanowanych do wyemitowania oraz wprowadzono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 9.521 zł/,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.474.479 zł,
- w kol. 5 – zmniejszono wysokość rozchodów budżetu o kwotę 3.300.000 zł,
- w kol. 5.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 3.300.000 zł w związku ze zmniejszeniem wartości obligacji komunalnych z 2014 r. zaplanowanych do wykupu o kwotę 4.000.000 zł oraz wprowadzeniem rat kapitałowych w wysokości 700.000 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2014 - 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:

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa – zmniejszono nakłady na 2014 r. o kwotę 200.000 zł /przesunięcie środków na realizację zadania: „Centrum Komunikacyjne – projekt” - opracowanie projektu II garażu/,

1.1.2.2 Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt - zwiększono nakłady na 2014 r. o kwotę 200.000 zł /opracowanie projektu II garażu – przesunięto środki z zadania: „Centrum Komunikacyjne – budowa”/.

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

1.3.1.4 Dowóz uczniów niepełnosprawnych – wprowadzono nakłady na 2015 r. w wysokości 62.700 zł,

1.3.1.6 Wprowadzono zadanie: „Obsługa transakcji kartami płatniczymi”. Wprowadzono nakłady na 2014 r. w wysokości 5.000 zł oraz wprowadzono nakłady na 2015 r. w wysokości 5.000 zł,

1.3.1.13 Wprowadzono zadanie: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XL/536/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26.02.2014 r.”. Wprowadzono nakłady na 2015 r. w wysokości 39.000 zł,

1.3.1.14 Wprowadzono zadanie: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XXXVI/488/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30.10.2013 r. - Olszankowa/Suwalna.”. Wprowadzono nakłady na 2015 r. w wysokości 71.000 zł,

1.3.1.24 Zimowe utrzymanie dróg – zmniejszono nakłady na 2014 r. o kwotę 959.225 zł

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.5. Projekt i budowa Parku Zdrowia– zwiększono nakłady na 2014 r. o kwotę 931.200 zł.