

UCHWAŁA Nr XV/143/15

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 1.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy określony w załączniku nr 2.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowią załącznik nr 3.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy zmieniona uchwałami Nr V/41/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr VIII/73/15 z dnia 25 maja 2015 r., Nr XII/98/15 z dnia 28 września 2015 r., Nr XIV/120/15 z dnia 30 listopada 2015 r. i Nr XV/141/15 z dnia 28 grudnia 2015 r..

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie															
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	12 936 274,00	14 676 874,00	15 393 171,00	14 840 376,81	14 933 041,00	14 635 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-75 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				507 517 895,01	35 280 559,00	42 320 000,00	46 496 000,00	48 816 000,00	56 247 000,00	63 945 000,00	43 500 000,00	19 350 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	377 368 559,00
1.a	- wydatki bieżące				1 215 609,00	545 609,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 609,00
1.b	- wydatki majątkowe				506 302 286,01	34 734 950,00	41 800 000,00	46 476 000,00	48 816 000,00	56 247 000,00	63 945 000,00	43 500 000,00	19 350 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	376 282 950,00
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:				19 573 146,40	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 573 146,40	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>2012</i>	<i>2016</i>	<i>19 573 146,40</i>	<i>879 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>879 000,00</i>
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	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	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	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:				487 944 748,61	34 401 559,00	42 320 000,00	46 496 000,00	48 816 000,00	56 247 000,00	63 945 000,00	43 500 000,00	19 350 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	376 489 559,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 215 609,00	545 609,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 609,00
1.3.1.1	<i>Legnicka akademia malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>600 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
1.3.1.2	<i>Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.3	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2014	2016	365 609,00	235 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 609,00
1.3.1.4	Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA – Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				486 729 139,61	33 855 950,00	41 800 000,00	46 476 000,00	48 816 000,00	56 247 000,00	63 945 000,00	43 500 000,00	19 350 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	375 403 950,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu regionalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2023	12 600 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.3	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2021	2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2020	3 003 612,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.6	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2022	10 144 369,00	500 000,00	300 000,00	761 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 291 100,00
1.3.2.7	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2025	87 717 665,00	350 000,00	300 000,00	7 000 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	82 864 000,00
1.3.2.8	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2018	2022	35 150 000,00	0,00	0,00	258 000,00	3 742 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150 000,00
1.3.2.9	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2002	2018	7 769 367,00	483 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00
1.3.2.10	Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy - Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	2 819 680,00	200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.11	Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	992 400,00	100 000,00	440 000,00	439 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 900,00
1.3.2.12	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	56 662 630,00	17 391 000,00	10 581 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 972 630,00
1.3.2.13	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2019	7 568 241,00	1 400 000,00	300 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 508 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	6 104 000,00	300 000,00	2 500 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.17	Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	13 158 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	4 215 000,00	8 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158 000,00
1.3.2.18	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2021	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 000,00
1.3.2.19	Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	760 074,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	8 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.21	Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2016	14 525 377,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	1 901 992,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.23	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Stubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Stubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	577 525,61	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
1.3.2.24	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2016	50 182 067,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.25	Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	8 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - inwestycje w drogi lokalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako element szerszej koncepcji rewitalizacji - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	10 200 000,00	200 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturowych lub edukacyjnych zdegradowanym budynkom i obiektom - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	4 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - renowacja i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	4 500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.29	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	2 200 000,00	200 000,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.30	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiami w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	5 715 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	16 597 318,00	500 000,00	600 000,00	970 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2017	5 700 000,00	2 750 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.33	Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 500 000,00	90 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2021	30 473 121,00	0,00	335 000,00	5 000 000,00	5 523 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 358 000,00
1.3.2.35	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2019	15 973 265,00	465 650,00	2 292 370,00	10 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.36	Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowińskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	15 039 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	3 624 000,00	915 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 039 000,00
1.3.2.37	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	4 492 600,00	70 000,00	2 446 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 000,00
1.3.2.38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	3 025 000,00	100 000,00	950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.39	Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2016 – 2031, co wynika z wydatków majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono projekt budżetu miasta na rok 2016 oraz prognozę kwoty długu na lata 2016 – 2031.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych dla miasta Legnicy, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015 – 2018, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2015 r.) i wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja – październik 2015 r.), tj. między innymi wzrost PKB w ujęciu realnym i średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Prognozowane dochody w latach 2017 – 2031 nie zawierają środków unijnych. Pierwsze konkursy z nowego okresu programowania planowane są pod koniec 2015 r..

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2023 stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących, z wyłączeniem po stronie dochodów - dochodów majątkowych, a po stronie wydatków – wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują 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 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Nie przedstawiono w wykazie przedsięwzięć wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z uwagi na to, że w chwili sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są one realizowane, jak również nie są planowane w kolejnych latach prognozy.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy i Wykaz przedsięwzięć do tej prognozy przedstawiono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami) z wykorzystaniem aplikacji w systemie sprawozdawczości budżetowej Besti@.

Dochody:

Plan dochodów na rok 2016 w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2015 r. po zmianach przewiduje spadek dochodów ogółem o 3,55 %. Spadek ten wynika głównie ze spadku dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody bieżące wykazują nieznaczny spadek (o 0,87 %).

W roku 2016 planowane dochody ogółem maleją w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku (o 3,66 %) z uwagi na spadek planowanych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycje, w tym z tytułu środków europejskich (spadek o 49,22 %), przy jednoczesnym wzroście wpływów z podatków dochodowych (wzrost o 6,19 %).

Planowane dochody bieżące w roku 2016 maleją w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. o 2,59 % głównie w związku ze spadkiem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dotacji celowych z budżetu państwa (o 10,30 %).

Dla prognozowania dochodów bieżących w latach 2017 – 2022 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, założeń przyjętych do Ustawy Budżetowej Państwa na 2016 rok oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015 – 2018, jak również danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł dochodów miasta Legnicy. Na tej podstawie założono wzrost poszczególnych źródeł dochodów z podatków i opłat lokalnych, usług, najmu i dzierżawy o 3,90 % w roku 2017, 4,00 % w roku 2018, 3,90 % w roku 2019, 3,80 % w roku 2020, 3,70 % w roku 2021 i 3,50 % w roku 2022. Wzrost dochodów z PIT i CIT od roku 2017 opiera się na założeniach wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015 – 2018 i trendach w kształtowaniu się tych dochodów w budżecie miasta w latach ubiegłych.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmujące między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące prognozowano w latach 2017 – 2022 na poziomie roku 2016, z uwzględnieniem planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym prognozowane dochody bieżące wykazują w latach 2017 – 2022 wzrost odpowiednio o 4,46 %, 3,49 %, 3,54 %, 3,51 %, 2,80 % i 3,66 %, tj. od kwoty 427.298.000,00 zł w roku 2017 do kwoty 505.068.000,00 zł w roku 2022.

Dochody majątkowe w okresie lat 2017 – 2022 prognozowano jako najwyższe w 2021 roku – 17.753.000,00 zł, a najniższe w 2022 roku – 10.717.000,00 zł.

Dochody majątkowe obejmujące między innymi dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach objętych prognozą oszacowano z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć, obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy i planów będących w trakcie opracowania oraz sytuacji na rynku nieruchomości. Oszacowane w powyższy sposób wielkości uzależnione są również od planowanych przez miasto inwestycji w zakresie uzbrojenia podziemnego i wybudowania ulic w określonych rejonach miasta.

Dochody te obejmują również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które skalkulowano przy założeniu obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kolejnych latach bez zmian i uchwały Nr XV/149/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica, zmienionej uchwałą Nr XIX/190/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r..

Od roku 2017 nie prognozuje się dochodów majątkowych w formie dotacji ze środków europejskich.

Na lata 2023 – 2031 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2022, a dochody majątkowe według zasad opisanych wyżej.

Dochody majątkowe w latach 2023 – 2031 oszacowane przy tych założeniach, prognozowane są jako najwyższe w roku 2025 – 13.843.000,00 zł, a najniższe w latach 2030 - 2031 – 8.092.000,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków na rok 2016 w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2015 r. po zmianach przewiduje spadek wydatków ogółem o 3,08 %. Wynika to głównie ze spadku o 33,87 % w roku 2016 planu wydatków majątkowych i tendencji wzrostowej wydatków bieżących o 2,04 %.

W roku 2016 wydatki ogółem maleją w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2015 (o 3,86 %). Spadek wynika głównie ze spadku planowanych wydatków majątkowych (o 32,98 %) przy nieznacznym wzroście wydatków bieżących (o 0,86 %).

Dla kolejnych lat prognozy, tj. 2017 – 2031 prognozuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1), z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych do wypłaty w tym okresie. Wyniosą one w latach 2017 – 2022 28.042.100,00 zł i w latach 2023 – 2031 41.300.500,00 zł. Natomiast w roku 2016 stanowią kwotę 5.375.800,00 zł (w tym w rezerwie celowej kwotę 900.000,00 zł).

Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym przeznaczone na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 2.1.3.1) wykazywać będą w roku 2016 nieznaczny wzrost (o 100.000,00 zł) przy wzroście w latach 2017 – 2019 i spadku począwszy od roku 2020, tj. od kwoty 5.230.000,00 zł w 2020 roku do kwoty 188.000,00 zł w 2031 roku.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2) zaliczono wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziałach: 75020 „Starostwa powiatowe”, 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Obejmują one między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zostały one ujęte również w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano w latach 2016 - 2018 kwotę 1.085.609,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2017 – 2021 zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy powiększone o planowane wydatki w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, natomiast w latach 2022 – 2031 w wielkościach wynikających z możliwości budżetu miasta po zaplanowaniu wydatków bieżących oraz spłat rat kredytów i pożyczek (rozchody).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć w latach 2016 - 2025 kwotę 376.282.950,00 zł.

Na lata 2023 – 2031 wydatki bieżące prognozowano na poziomie roku 2022.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W roku 2016 planuje się deficyt budżetu na poziomie 8.730.000,00 zł, w roku 2017 deficyt w wysokości 2.406.829,00 zł, a w kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2018 – 2031 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku, w tym w latach 2019 – 2031 w wysokości planowanych spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:

Planowany w roku 2016 deficyt budżetu w wysokości 8.730.000,00 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 8.035.000,00 zł i wolnych środków w wysokości 695.000,00 zł.

W roku 2017 planowany deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2.406.829,00 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2018 – 2031 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek w tych latach (rozchody budżetu).

Przychody budżetu:

W roku 2016 planowane przychody w kwocie 23.406.874,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (8.730.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (14.676.874,00 zł).

Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 22.705.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 701.874,00 zł nie mające wpływu na dług.

W roku 2017 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 18.000.000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów, które zwiększają dług.

W roku 2018 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 10.000.000,00 zł zwiększające dług w celu sfinansowania rozchodów budżetu.

W latach 2019 - 2031 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Prognozowane w latach 2016 – 2031 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2007 – 2015 i planowanych do zaciągnięcia w latach 2016 – 2018 kredytów bankowych.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów.

W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016 – 2018 kredytów bankowych.

Kwota długu, sposób sfinansowania spłaty długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

Kwota długu, w latach 2016 – 2017 wykazywać będzie tendencję rosnącą, a począwszy od roku 2018 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2031 roku, w którym to roku nie planuje się zadłużenia.

W latach 2016 - 2031 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu nie wystąpi dług spłacany wydatkami.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wyniesie 199.824.850,27 zł, z tego pożyczki stanowią kwotę 2.388.270,00 zł, a kredyty bankowe kwotę 197.436.580,27 zł.

W roku 2016 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu wolnych środków jako rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu kredytu bankowego.

W latach 2017 – 2018 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu kredytu bankowego, a dodatkowo w roku 2018 nadwyżką budżetową.

Od roku 2019 do końca okresu prognozy dług będzie spłacany nadwyżkami budżetowymi.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 9.1 do 9.7.1. W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,80 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który wynosi 8,39 %.