

UCHWAŁA Nr XXX/324/13
RADY MIEJSKIEJ LEGNICZY
z dnia 25 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) i art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Przewodniczący Rady

Jan Szynalski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r., poz. 986.

³⁾Dz. U. z 2012 r. poz. 1456.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie															
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	5,54%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	5,54%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	5,54%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	5,54%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	5,54%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,39%	6,02%	6,11%	7,93%	5,93%	6,77%	8,24%	10,90%	11,28%	12,71%	13,13%	13,33%	13,93%	13,63%	13,31%	13,31%	13,22%	12,12%	12,12%	12,32%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,51%	6,02%	6,27%	6,98%	8,64%	10,14%	11,63%	12,37%	13,06%	13,46%	13,63%	13,62%	13,42%	13,28%	12,88%	12,49%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,11%	6,63%	6,88%	6,98%	8,64%	10,14%	11,63%	12,37%	13,06%	13,46%	13,63%	13,62%	13,42%	13,28%	12,88%	12,49%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	12 970 685,00	13 491 874,00	15 333 171,00	14 130 746,76	14 198 041,00	13 000 001,00	13 193 265,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	12 970 685,00	13 491 874,00	15 333 171,00	14 130 746,76	14 198 041,00	13 000 001,00	13 193 265,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 597 859,77	159 593 640,69	162 870 935,56	165 046 257,02	169 395 879,30	171 505 000,00	172 475 000,00	173 292 000,00	174 050 000,00	174 563 000,00	175 335 000,00	176 077 000,00	177 024 000,00	177 451 000,00	178 303 000,00	179 144 000,00	179 854 000,00	180 378 000,00	180 544 000,00	181 649 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 487 103,01	19 612 807,17	22 105 163,36	21 159 708,86	23 485 099,77	23 985 000,00	24 135 000,00	24 155 000,00	24 155 000,00	24 565 000,00	24 645 000,00	24 715 000,00	24 865 000,00	24 875 000,00	25 065 000,00	25 385 000,00	25 175 000,00	25 265 000,00	25 375 000,00	25 535 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	54 504 474,68	49 037 985,29	44 706 023,45	29 548 547,69	43 138 185,60	32 832 315,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	3 308 465,77	3 123 537,20	2 757 717,86	1 527 469,57	256 185,60	20 000,00	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
11.3.2	majątkowe	0,00	51 196 008,91	45 914 448,09	41 948 305,59	28 021 078,12	42 882 000,00	32 812 315,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	50 782 472,45	48 309 082,12	32 553 161,26	30 547 379,79	23 560 946,50	42 882 000,00	32 812 315,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 605 533,06	3 961 319,38	6 259 645,00	5 721 813,20	2 622 813,88	0,00	0,00	624 740,00	0,00	26 183 253,24	11 305 959,00	30 593 999,00	48 493 990,00	47 931 000,00	45 821 000,00	45 701 000,00	46 271 005,00	40 048 000,00	40 116 000,00	44 120 999,54
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 181 436,24	5 299 838,95	6 801 138,22	6 390 129,76	1 286 986,60	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	927 540,95	1 557 760,08	2 898 674,39	2 723 373,63	1 581 004,90	38 185,60	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	883 973,87	1 417 089,03	2 619 902,64	2 456 973,60	1 499 312,32	34 944,76	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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	883 973,87	1 417 089,03	2 619 902,64	2 456 973,60	1 499 312,32	34 944,76	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 804 367,94	4 984 865,29	13 720 745,83	12 499 700,85	10 922 885,16	8 571 246,00	9 627 250,00	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 804 367,94	4 955 656,87	12 861 690,83	11 375 031,77	10 528 502,98	8 571 246,00	9 627 250,00	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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 804 367,94	4 955 656,87	12 861 690,83	11 375 031,77	10 528 502,98	8 571 246,00	9 627 250,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 930,42	1 677 136,37	3 314 305,43	2 980 090,95	1 767 484,21	38 185,60	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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	842 980,17	1 430 816,53	2 845 455,59	2 580 808,58	1 561 765,93	34 944,76	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	842 980,17	1 430 816,53	2 845 455,59	2 580 808,58	1 561 765,93	34 944,76	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 682 124,23	7 018 020,22	19 008 866,72	16 879 530,79	9 277 821,62	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 378 478,55	5 091 405,86	12 012 755,25	10 798 620,01	6 694 400,05	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 378 478,55	5 091 405,86	12 012 755,25	10 798 620,01	6 694 400,05	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

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie															
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 019 907,76	15 120 195,55	10 714 990,59	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	24 376,80	12 212,88	12 212,88	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	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				311 854 870,09	29 548 547,69	43 138 185,60	32 832 315,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	248 370 008,29
1.a	- wydatki bieżące				6 700 522,83	1 527 469,57	256 185,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 655,17
1.b	- wydatki majątkowe				305 154 347,26	28 021 078,12	42 882 000,00	32 812 315,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	246 566 353,12
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:				40 841 492,94	10 704 315,89	9 640 594,60	8 493 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 838 263,49
1.1.1	- wydatki bieżące				6 316 307,33	1 426 494,27	38 185,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 679,87
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	41 156,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	60 670,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Dobry start w szkole - Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	1 237 074,44	256 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 908,50
	Dźwięki Europy - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2012	2014	70 032,30	49 952,30	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 532,30
	Kreatywność w świecie cyfrowym - Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia	Szkoła Podstawowa Nr 19	2011	2013	85 027,60	17 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,09
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	17 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Profilaktyka problemowa - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	29 200,00	1 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków Europy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do przyszłego życia zawodowego i społecznego młodego pokolenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia	Szkoła Podstawowa Nr 19	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Zdobycie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie	Zespół Placówek Specjalnych	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działania profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	63 445,19	63 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 445,19
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	Urząd Miasta Legnicy	2008	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	Legnica	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery - Cel: Zdobyć wiedzę przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie	Zespół Placówek Specjalnych	2011	2013	86 584,00	18 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 506,45
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi - Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	34 257,60	15 811,20	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta - Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2011	2013	85 908,80	30 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 632,05
	Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2011	2013	84 256,00	43 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 603,57
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	4 421 195,40	900 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 324,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 525 185,61	9 277 821,62	9 602 409,00	8 473 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 353 583,62
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	4 378 875,00	4 313 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 875,00
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	21 463 000,00	2 390 329,00	9 602 409,00	8 473 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 466 091,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	7 900 738,61	2 172 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 345,62
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej	Urząd Miasta Legnicy	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	782 572,00	401 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 272,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	Urząd Miasta Legnicy	2008	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	Legnica	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				271 013 377,15	18 844 231,80	33 497 591,00	24 338 962,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	219 531 744,80
1.3.1	- wydatki bieżące				384 215,50	100 975,30	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 975,30
	Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej 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	2013	63 960,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 960,00
	Opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 - 2020" - Cel: Planowanie strategiczne rozwoju miasta	Urząd Miasta Legnicy	2013	2014	200 000,00	38 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu. - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/ - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	33 195,50	15 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,30
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej 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	2014	87 060,00	4 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 629 161,65	18 743 256,50	33 279 591,00	24 338 962,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	219 212 769,50
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	468 450,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	Budowa skateparku - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	1 116 230,07	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2015	3 057 906,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
	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	2017	6 047 000,00	838 000,00	1 018 000,00	852 000,00	901 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	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	2021	99 100 741,50	2 534 756,50	0,00	0,00	4 500 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	98 081 501,50
	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	2016	5 675 366,00	811 500,00	500 000,00	500 000,00	520 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 854,00
	Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2008	2013	1 255 968,85	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	60 000 000,00	1 750 000,00	7 511 591,00	8 337 348,00	26 858 032,00	15 086 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 543 800,00
	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	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	8 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	Program z zakresu oświaty - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne	Urząd Miasta Legnicy	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Program z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności - Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście	Urząd Miasta Legnicy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2004	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Legnica	2006	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Legnica	2006	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu. - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - 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 Dróg Miejskich	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2002	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim 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	2009	2014	3 960 000,00	60 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
	Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni 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	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	5 972 016,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2009	2013	336 976,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Remont i rewitalizacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2015	46 544 035,68	2 590 000,00	6 330 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 000,00
	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	3 599 295,55	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2008	2017	11 645 176,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej 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	2014	5 650 000,00	1 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne	Urząd Miasta Legnicy	2009	2015	8 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00	4 149 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 614,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2013 – 2028, 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 budżet miasta na rok 2013 po zmianach oraz prognozę kwoty długu na lata 2013 – 2028.

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 2012 – 2015, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – wrzesień 2012 r.) i wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja – wrzesień 2012 r.), tj. między innymi wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozę wpływów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa na lata 2013 – 2015.

W latach prognozy 2013 – 2015 przewiduje się realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych ze środków unijnych, na które miasto posiada zawarte umowy z instytucjami zarządzającymi.

Prognozowane dochody w latach 2016 – 2028 nie zawierają środków unijnych (ostatnie planowane zadanie z obecnego okresu programowania ujęte jest w roku 2015).

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2019 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 dwie kategorie, tj. 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 z wykorzystaniem aplikacji w systemie sprawozdawczości budżetowej Besti@.

Dochody:

Plan dochodów na rok 2013 po zmianach w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2012 r. przewiduje wzrost dochodów ogółem o 1,95 %. Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu dochodów bieżących przy jednoczesnym spadku dochodów majątkowych, w tym ze spodziewanych wpływów z funduszy europejskich i sprzedaży majątku. W zakresie dochodów bieżących następuje wzrost o 5,27 %, w tym głównie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków i opłat tj. między innymi podatku od nieruchomości i planowanych od 1 lipca 2013 r. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2013 planowane dochody ogółem rosą w stosunku do wykonania dochodów w 2012 roku (o 1,19 %) z uwagi na wzrost wpływów z podatków i opłat, przy spadku wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i na inwestycje, w tym środków europejskich.

Planowane dochody bieżące w roku 2013 w stosunku do wykonania w 2012 r. rosą o 2,19 %.

Dochody bieżące w latach 2014 - 2018 prognozowano z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika inflacji w latach 2014 – 2018 i wzrostu PKB w ujęciu realnym, tj. wzrost o 2,5 % w 2014 r., o 3,5 % w 2015 r., 4,0 % w 2016 r., 3,9 % w 2017 r. i o 3,8 % w 2018 r. wpływów z podatków i opłat lokalnych, a pozostałych dochodów bieżących, z wyłączeniem udziałów w PIT i CIT z uwzględnieniem wskaźnika średniorocznej inflacji w tym okresie, tj. o od 2,3 – 2,5 %.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wskaźniki Ministra Finansów dla wpływów z podatków bezpośrednich w tych latach, tj. wzrost o 3,3 % dla podatku PIT i CIT (Minister Finansów szacuje wzrost w latach 2014 – 2015 od 11 do 13 % dla CIT i 8 % rocznie dla PIT), z wyjątkiem planowanych w 2014 roku wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (incydentalny wzrost w 2012 r.).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące prognozowano w latach 2014 – 2018 na poziomie roku 2013.

W związku z powyższym prognozowane dochody bieżące wykazują w latach 2014 – 2015 wzrost odpowiednio o 5,37 %, 2,54 %, a w latach 2016 – 2018 o 2,70 %, tj. od kwoty 399.585.000,00 zł w roku 2014 do kwoty 443.799.000,00 zł w roku 2018.

Dochody majątkowe w okresie lat 2014 – 2018 prognozowano jako najwyższe w 2015 roku – 22.706.000,00 zł, a najniższe w 2017 roku – 10.086.000,00 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, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2009 – 2013 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.

Na lata 2019 – 2028 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2018, a dochody majątkowe według zasad opisanych wyżej.

Dochody majątkowe oszacowane przy tych założeniach, prognozowane są jako najwyższe w roku 2021 – 17.936.000,00 zł, a najniższe w roku 2027 – 8.218.000,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków na rok 2013 po zmianach w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2012 r. przewiduje spadek wydatków ogółem o 1,07 %. Wynika to głównie ze spadku o 36,75 % w roku 2013 planu wydatków majątkowych. Wydatki bieżące ogółem w 2013 r. wykazują natomiast tendencję wzrostową o 4,17 %, co wynika między innymi z realizacji od 1 lipca 2013 r. zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2013 wydatki ogółem rosły w stosunku do wykonania wydatków ogółem w roku 2012 (o 0,54 %). Wzrost wynika ze wzrostu wydatków bieżących (o 5,49 %) przy jednoczesnym spadku planowanych wydatków majątkowych (o 34,09 %).

Dla kolejnych lat prognozy, tj. 2014 – 2028 prognozuje się wynagrodzenia, z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych w tym okresie. Wyniosą one w latach 2014 – 2018 19.880.033,00 zł i w latach 2019 – 2028 43.206.347,00 zł. Natomiast w roku 2013 stanowią kwotę 3.470.984,00 zł.

Prognozowane w 2014 r. wydatki bieżące wykazują wzrost o 3,56 %, co jest konsekwencją między innymi realizacją zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W 2014 r. dotyczą one wydatków całorocznych.

W latach 2015 – 2018 prognozowane są one z nieznacznym wzrostem (od 0,57 % do 1,31 %), co pozwoli na spełnienie wymogu wynikającego z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na obsługę długu wykazywać będą spadek w roku 2014 ze wzrostem w roku 2015 będącym konsekwencją planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2014 i tendencję malejącą począwszy od roku 2016, tj. od kwoty 11.421.000,00 zł w 2016 roku do kwoty 789.000,00 zł w 2028 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. W związku z tym w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte w wyżej wymienionych rozdziałach nie zostały wykazane.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano w latach 2013 – 2015 kwotę 1.803.655,17 zł. Dotyczy to między innymi przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich.

Wydatki majątkowe w latach 2014 – 2015 i w roku 2017 zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, natomiast w roku 2016 i w latach 2018 – 2028 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 2013 – 2021 kwotę 246.566.353,12 zł.

Na lata 2019 – 2028 wydatki bieżące prognozowano na poziomie roku 2018.

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 2013 planuje się nadwyżkę budżetową na poziomie 3.090.000,00 zł, w roku 2014 deficyt w wysokości 5.159.000,00 zł, a w kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2015 – 2028 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości planowanych spłat rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Planowana w roku 2013 nadwyżka w kwocie 3.090.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowany deficyt w roku 2014 sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Planowana nadwyżka budżetowa w okresie lat 2015 – 2028 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W roku 2013 prognozowane są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 7.365.322,00 zł w celu sfinansowania rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

W roku 2014 planowane są przychody z tytułu kredytu bankowego w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

W latach 2015 – 2028 nie są planowane przychody.

Rozchody:

Prognozowane w latach 2013 – 2028 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2005 – 2012 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 kredytu bankowego.

Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu bankowego.

Kwota długu, sposób finansowania 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, począwszy od roku 2015 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2028 roku, w którym to roku nie planuje się zadłużenia.

W latach 2013 – 2028 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu nie wystąpi dług spłacany wydatkami.

Na koniec 2013 r. planowane zadłużenie wyniesie 193.693.779,22 zł, z tego pożyczki stanowią kwotę 3.768.969,56 zł, a kredyty bankowe kwotę 189.924.809,66 zł.

W roku 2013 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w tym roku i wolnych środków jako rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek, a w roku 2014 planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym.

Od roku 2015 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 9.3 do 9.8.1. W okresie objętym prognozą, z wyjątkiem roku 2013 spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2013 informacja ta została podana informacyjnie.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na lata 2011 – 2013 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. wskaźniki 15 % i 60 %. W roku 2013 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie przekroczą limitów wynikających z przepisów art. 169 – 171 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. i wyniosą odpowiednio 47,54 % i 5,54 %.

..

Uzasadnienie
do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która w art. 37 ust. 1 zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do dostosowania uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określił między innymi wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

W związku z tym w uchwale Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonuje się zmian brzmienia załączników, tj. załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy”, nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy” i nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy” stosownie do wyżej wymienionego rozporządzenia z wykorzystaniem aplikacji w systemie sprawozdawczości budżetowej BeSTi@.

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 oraz podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 68/PM/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku, Nr 126/PM/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku, Nr 180/PM/2013 z dnia 7 lutego 2013 roku, Nr 199/PM/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku, Nr 234/PM/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku i Nr 275/PM/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2013 oraz Zarządzeniem Nr 276/PM/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 w wyżej wymienionej uchwale Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy”, nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy” i nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy”.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy** stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **13.632.419,51 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **13.979.705,51 zł** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **347.286,00 zł** oraz zwiększenia wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **13.632.419,51 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **13.456.432,61 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **175.986,90 zł**.

W **Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy** stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 i dotyczą zmian następujących pozycji, tj. w zakresie wydatków bieżących:

► 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:

- „Dźwięki Europy - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 12.867,70 zł,
- „Kreatywność w świecie cyfrowym - Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia” zwiększenie limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 0,09 zł,

- „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery - Cel: Zdobyć wiedzę przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie” zwiększenie limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 906,45 zł,
- „W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta - Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej” zwiększenie limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 14.232,05 zł,
- „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 141,20 zł, limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 26.893,57 zł,

► Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- „Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 4.040,00 zł,
- „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/ - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 5.925,20 zł,
- „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie limitu zobowiązań w 2013 r. o kwotę 6.000,00 zł i zwiększenie w 2014 r. o kwotę 6.000,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

► 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:

„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.880,27 zł,

► Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- „Budowa skateparku - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 68.769,93 zł, limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań 178.631,50 zł,
- „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 wyposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 111.500,00 zł,
- „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.967,15 zł,

- „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł,
- „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 19.914.693,32 zł,
- „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 704,45 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie w zakresie wydatków bieżących, tj.:

► Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- „Opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020 - Cel: Planowanie strategiczne rozwoju miasta” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000,00 zł, z tego limitu zobowiązań w 2013 r. o kwotę 38.000,00 zł i w 2014 r. o kwotę 162.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają również na wartość przedsięwzięć ogółem oraz wydatków bieżących majątkowych.

W Objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowiących załącznik nr 3 zostały uwzględnione wyżej wymienione zmiany dokonywane w załączniku nr 1 i nr 2.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski