

UCHWAŁA Nr XL/421/17

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2077) 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 XXVII/269/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie																
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12 936 274,00	14 676 874,00	15 593 171,00	15 593 171,00	15 600 376,81	15 800 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	15 800 302,46	15 700 000,00	12 170 000,00	6 561 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	7 026 627,84	57 809 276,87	57 809 276,87	51 009 276,87	45 249 276,87	49 489 276,87	53 121 276,87	36 629 276,87	21 495 000,00	14 330 000,00	7 165 000,00	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	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	16 492 000,00	15 134 276,87	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	16 492 000,00	15 134 276,87	7 165 000,00	7 165 000,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				450 123 660,21	40 424 094,13	45 394 873,00	57 364 000,00	57 867 000,00	65 779 000,00	64 395 276,87	42 171 000,00	26 665 000,00	7 165 000,00	407 225 244,00
1.a	- wydatki bieżące				3 943 746,71	961 607,70	1 394 873,00	1 195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 480,70
1.b	- wydatki majątkowe				446 179 913,50	39 462 486,43	44 000 000,00	56 169 000,00	57 667 000,00	65 779 000,00	64 395 276,87	42 171 000,00	26 665 000,00	7 165 000,00	403 473 763,30
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:				19 185 471,16	13 071 646,84	36 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 019,84
1.1.1	- wydatki bieżące				397 746,71	169 107,70	36 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 480,70
1.1.1.1	<i>Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania</i>	<i>VI Liceum Ogólnokształcące</i>	2017	2018	29 442,60	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,00
1.1.1.2	<i>Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzanie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic</i>	<i>VI Liceum Ogólnokształcące</i>	2017	2019	57 803,91	32 186,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 279,00
1.1.1.3	<i>Razem dla innowacji - Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 19</i>	2017	2019	162 522,00	61 121,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.5	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	66 948,20	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948,20
1.1.1.6	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	8 030,00	2 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,50
1.1.1.7	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2018	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.1.1.8	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	2017	2018	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.9	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Samochodowych	2017	2018	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.10	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2017	2018	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 787 724,45	12 902 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 902 539,14
1.1.2.1	Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 557 676,66	589 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 082,66
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	12 087 576,43	9 863 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 796,43
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	3 565 360,29	2 218 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 420,05
1.1.2.4	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 577 111,07	231 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				430 938 189,05	27 352 447,29	45 358 500,00	57 364 000,00	57 867 000,00	65 779 000,00	64 395 276,87	42 171 000,00	26 665 000,00	7 165 000,00	394 117 224,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1	- wydatki bieżące				3 546 000,00	792 500,00	1 358 500,00	1 195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 000,00
1.3.1.1	Cyfryzacja dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzenia zmian w bazie EGIB m. Legnicy - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2021	800 000,00	50 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna - Cel: Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	500 000,00	120 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.6	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	4 000,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.7	Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO ₂	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	2 200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.8	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	2018	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				427 392 189,05	26 559 947,29	44 000 000,00	56 169 000,00	57 667 000,00	65 779 000,00	64 395 276,87	42 171 000,00	26 665 000,00	7 165 000,00	390 571 224,16
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	3 700 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.2	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	2020	5 208 000,00	400 000,00	2 768 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2020	6 200 000,00	180 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.4	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2021	5 085 000,00	35 000,00	300 000,00	750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00
1.3.2.6	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2022	2023	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.7	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	2019	2022	10 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy - Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2022	18 895 940,00	200 000,00	400 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Karlińskiego i Myśliwca w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2024	3 413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.11	<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2012	2023	10 749 550,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.12	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2006	2023	62 886 459,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	0,00	0,00	0,00	57 809 276,87
1.3.2.13	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2017	2026	35 898 000,00	318 000,00	850 000,00	150 000,00	150 000,00	5 732 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	35 860 000,00
1.3.2.14	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2015	2018	77 217,34	60 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 917,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.15	Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	2 380 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	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	2022	10 243 087,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 800 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 000,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury	Urząd Miasta Legnicy	2017	2022	5 150 000,00	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
1.3.2.18	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	2022	24 274 243,00	500 000,00	3 400 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.19	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	2020	2023	13 058 000,00	0,00	0,00	185 000,00	2 215 000,00	5 000 000,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	13 058 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.20	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2021	6 590 975,00	100 000,00	1 536 000,00	1 520 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	5 060 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	128 000,00	60 000,00	58 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 454 858,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2021	8 620 000,00	260 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.27	Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	13 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.30	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	5 863 056,00	150 000,00	500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
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	16 065 157,00	500 000,00	2 928 000,00	4 822 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	2 490 000,00	270 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	1 670 440,00	160 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.34	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	3 895 485,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	634 268,71	631 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 579,95
1.3.2.37	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	6 902 689,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.38	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	2 729 743,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2.40	Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	156 000,00	144 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 450,00
1.3.2.41	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	2024	30 473 121,00	0,00	0,00	3 935 000,00	3 854 000,00	4 300 000,00	9 873 000,00	7 396 000,00	0,00	0,00	29 358 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.42	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2020	14 837 410,00	50 000,00	2 234 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00
1.3.2.43	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2017	2019	2 500 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.44	<i>Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2016	2022	15 376 460,00	100 000,00	750 000,00	3 924 000,00	1 365 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239 000,00
1.3.2.45	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2015	2020	6 075 130,00	1 500 000,00	2 400 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2018 – 2034, 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 2018 oraz prognozę kwoty długu na lata 2018 – 2034.

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 2017 – 2020, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2017 r.), tj. między innymi wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych i wzrost realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Prognozowane dochody i wydatki w okresie objętym prognozą zawierają środki unijne w latach 2018 – 2019 i wynikają w jednym przypadku z zawiadomienia o wyborze projektu do dofinansowania i z zawartych umów na realizację zadań z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2025 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 i 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 2018 w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2017 r. po zmianach przewiduje spadek dochodów ogółem o 0,40 %. Spadek ten wynika ze spadku dochodów majątkowych o 38,63 %, w tym głównie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przy wzroście dochodów bieżących (o 3,03 %).

W roku 2018 planowane dochody ogółem maleją w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku (o 2,83 %) z uwagi na spadek planowanych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i spadek dochodów majątkowych przy jednoczesnym wzroście dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej.

Planowane dochody bieżące w roku 2018 rosną w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. o 1,06 %, głównie w związku ze wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej.

Dla prognozowania dochodów bieżących w latach 2019 – 2024 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących jednolitych wskaźników makroekonomicznych, założeń przyjętych do Ustawy Budżetowej Państwa na 2018 rok oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017 – 2020, jak również danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł dochodów miasta Legnicy. Na tej podstawie założono wzrost poszczególnych źródeł dochodów z podatków i opłat lokalnych o 3,80 % w roku 2019, 3,80 % w roku 2020, 3,60 % w roku 2021, 3,50 % w roku 2022, 3,30 % w roku 2023 i 3,20 % w roku 2024. Wzrost dochodów z PIT i CIT od roku 2019 opiera się na założeniach wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017 – 2020, prognozy wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 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 2019 – 2024 na poziomie roku 2018, z uwzględnieniem planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty, środków unijnych wynikających z zawartych umów i w jednym przypadku zawiadomienia o wyborze projektu do dofinansowania środkami unijnymi.

W związku z powyższym prognozowane dochody bieżące wykazują w latach 2019 – 2024 wzrost odpowiednio o 3,04 %, 3,93 %, 4,07 %, 3,19 %, 3,23 % i 3,28 %, tj. od kwoty 506.142.000,00 zł w roku 2019 do kwoty 602.297.000,00 zł w roku 2024.

Dochody majątkowe w okresie lat 2019 – 2024 prognozowano jako najwyższe w 2019 roku – 21.204.000,00 zł, a najniższe w 2023 roku – 10.686.000,00 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 dróg 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 uchwałami Nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r. i Nr XIX/190/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz wpływy środków unijnych wynikających z zawartych umów i w jednym przypadku z zawiadomienia o wyborze projektu do dofinansowania środkami unijnymi.

Na lata 2025 – 2034 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2024, a dochody majątkowe według zasad opisanych wyżej.

Dochody majątkowe w latach 2025 – 2034 oszacowane przy tych założeniach, prognozowane są jako najwyższe w roku 2025 – 13.900.000,00 zł, a najniższe w roku 2034 – 5.033.000,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków na rok 2018 w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2017 r. po zmianach przewiduje spadek wydatków ogółem o 1,54 %. Wynika to głównie z tendencji spadkowej wydatków majątkowych o 31,21 % przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących o 3,08 %.

W roku 2018 wydatki ogółem maleją w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2017 (o 2,26 %). Spadek wynika głównie ze spadku planowanych wydatków majątkowych (o 24,71 %) przy wzroście wydatków bieżących (o 0,86 %).

Dla kolejnych lat prognozy, tj. 2019 – 2034 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 2019 – 2024 30.800.400,00 zł i w latach 2025 – 2034 43.596.920,00 zł. Natomiast w roku 2018 stanowią kwotę 7.844.540,00 zł (w tym w rezerwie celowej kwotę 1.600.000,00 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 wzrost w latach 2018 – 2019 przy spadku

w roku 2020 i wzroście w roku 2021, a począwszy od roku 2022 spadek, tj. od kwoty 6.447.000,00 zł w 2022 roku do kwoty 271.000,00 zł w 2034 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 2018 - 2021 kwotę 3.751.480,70 zł, w tym w roku 2018 kwotę 961.607,70 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2026 zawierają między innymi wielkości wynikające z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i planowane wydatki w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, natomiast w latach 2027 – 2034 wielkości wynikają 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 2018 – 2026 kwotę 403.473.763,30 zł, w tym w roku 2018 kwotę 39.462.486,43 zł.

Na lata 2025 – 2034 wydatki bieżące prognozowano na poziomie roku 2024, podobnie jak dochody bieżące.

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 2018 planuje się deficyt budżetu na poziomie 18.250.000,00 zł, w latach 2019 – 2020 w wysokości 3.854.000,00 zł i 3.800.000,00 zł, a w kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2021 – 2034 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości planowanych spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:

Planowany w roku 2018 deficyt budżetu w wysokości 18.250.000,00 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 13.950.000,00 zł i wolnych środków w wysokości 4.300.000,00 zł.

W roku 2019 planowany deficyt w wysokości 3.854.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 3.854.000,00 zł, a w roku 2020 w wysokości 3.800.000,00 zł przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 3.800.000,00 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2021 – 2034 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek w tych latach (rozchody budżetu).

Przychody budżetu:

W roku 2018 planowane przychody w kwocie 33.850.376,81 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (18.250.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (15.600.376,81 zł).

Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 28.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 4.379.156,81 zł i przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2017 Legnickiej Bibliotece Publicznej w kwocie 1.471.220,00 zł nie mające wpływu na dług.

W roku 2019 planowane przychody w kwocie 19.954.000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (3.854.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (16.100.000,00 zł). Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 13.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 6.954.000,00 zł nie mające wpływu na dług.

W roku 2020 planowane przychody w kwocie 20.000.000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (3.800.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (16.200.000,00 zł). Są to przychody zwiększające dług.

W latach 2021 - 2034 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Prognozowane w latach 2018 – 2034 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2007 – 2017 i planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 – 2020 kredytów bankowych.

Spłatę długu w roku 2018 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 2018 – 2020 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 roku 2018 wykazywać będzie tendencję rosnącą, przy spadku w roku 2019 i wzroście w roku 2020, a począwszy od roku 2021 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2034 roku, w którym to roku nie planuje się zadłużenia.

W latach 2018 - 2026 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu wystąpi dług spłacany wydatkami.

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wyniesie 272.140.579,33 zł, z tego pożyczki stanowią kwotę 1.414.170,00 zł, kredyty bankowe kwotę 219.717.132,46 zł i umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (forfaiting) kwotę 51.009.276,87 zł.

W roku 2018 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu wolnych środków jako rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu kredytu bankowego i przychodami ze spłat pożyczki udzielonej Legnickiej Bibliotece Publicznej w 2017 roku oraz wydatkami majątkowymi.

W roku 2019 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu kredytu bankowego, wydatkami majątkowymi i wolnymi środkami, a w roku 2020 przychodami z tytułu kredytu bankowego i wydatkami majątkowymi.

Od roku 2021 do roku 2026 dług będzie spłacany nadwyżkami budżetowymi i wydatkami majątkowymi, a od roku 2027 do końca okresu prognozy 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 2018 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,29 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który wynosi 7,02 %.