

UCHWAŁA Nr XXVII/280/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 2012 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. 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⁾) 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 XV/145/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy zmieniona uchwałami Nr XVIII/178/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XX/195/12 z dnia 28 maja 2012 r., Nr XXII/220/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr XXIII/226/12 z dnia 25 lipca 2012 r., Nr XXIV/239/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXV/254/12 z dnia 29 października 2012 r., Nr XXVI/263/12 z dnia 26 listopada 2012 r. i Nr XXVII/277/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 584/PM/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. i Nr 662/PM/2012 z dnia 31 lipca 2012 r..

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kępa

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 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	393 812 000,00	395 695 000,00	405 940 000,00	408 226 000,00	415 758 000,00	428 830 000,00	431 020 000,00	432 110 000,00	435 250 000,00	433 557 000,00	431 847 000,00	431 827 000,00	431 297 000,00	425 574 000,00	425 532 000,00	426 522 000,00
	Dochody bieżące	365 225 914,84	373 100 000,00	383 234 000,00	394 308 000,00	405 672 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00	417 314 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 551 840,44	38 185,60														
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 470 147,86	34 944,76														
	dochody majątkowe, w tym:	28 586 085,16	22 595 000,00	22 706 000,00	13 918 000,00	10 086 000,00	11 516 000,00	13 706 000,00	14 796 000,00	17 936 000,00	16 243 000,00	14 533 000,00	14 513 000,00	13 983 000,00	8 260 000,00	8 218 000,00	9 208 000,00
	ze sprzedaży majątku	16 208 200,00	13 450 000,00	12 550 000,00	13 400 000,00	9 600 000,00	11 050 000,00	13 250 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	15 900 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	10 922 885,16	8 571 246,00	9 627 250,00													
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 528 502,98	8 571 246,00	9 627 250,00													
2.	Wydatki ogółem	390 722 000,00	400 854 000,00	392 969 315,00	394 734 126,00	400 424 829,00	414 699 253,24	416 821 959,00	419 109 999,00	422 056 735,00	418 447 000,00	416 337 000,00	416 217 000,00	416 787 005,00	410 564 000,00	410 632 000,00	414 636 999,54
	Wydatki bieżące	357 780 927,00	357 972 000,00	360 157 000,00	360 330 000,00	365 400 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00	370 516 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	345 620 927,00	346 302 000,00	348 072 000,00	348 909 000,00	354 768 000,00	360 896 000,00	361 977 000,00	362 879 000,00	363 723 000,00	364 568 000,00	365 469 000,00	366 309 000,00	367 291 000,00	368 191 000,00	369 111 000,00	369 727 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji																
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp																
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 738 319,75	38 185,60														
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 532 601,47	34 944,76														
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	12 160 000,00	11 670 000,00	12 085 000,00	11 421 000,00	10 632 000,00	9 620 000,00	8 539 000,00	7 637 000,00	6 793 000,00	5 948 000,00	5 047 000,00	4 207 000,00	3 225 000,00	2 325 000,00	1 405 000,00	789 000,00
	odsetki i dyskonto	12 100 000,00	11 630 000,00	12 045 000,00	11 381 000,00	10 592 000,00	9 580 000,00	8 499 000,00	7 597 000,00	6 753 000,00	5 908 000,00	5 007 000,00	4 167 000,00	3 185 000,00	2 285 000,00	1 365 000,00	749 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	32 941 073,00	42 882 000,00	32 812 315,00	34 404 126,00	35 024 829,00	44 183 253,24	46 305 959,00	48 593 999,00	51 540 735,00	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	9 277 821,62															
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 694 400,05															
3.	Wynik budżetu	3 090 000,00	-5 159 000,00	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 444 987,84	15 128 000,00	23 077 000,00	33 978 000,00	40 272 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00	46 798 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 354 987,84	-20 287 000,00	-10 106 315,00	-20 486 126,00	-24 938 829,00	-32 667 253,24	-32 599 959,00	-33 797 999,00	-33 604 735,00	-31 688 000,00	-31 288 000,00	-31 188 000,00	-32 288 005,00	-31 788 000,00	-31 898 000,00	-34 912 999,54
5.	Przychody budżetu	7 365 322,00	16 834 411,00														
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego																
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	7 365 322,00															
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		16 834 411,00														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		5 159 000,00														
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
6.	Rozchody budżetu	10 455 322,00	11 675 411,00	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	10 455 322,00	11 675 411,00	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok																
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)																
7.	Kwota długu	193 693 779,22	198 852 779,22	185 882 094,22	172 390 220,22	157 057 049,22	142 926 302,46	128 728 261,46	115 728 260,46	102 534 995,46	87 424 995,46	71 914 995,46	56 304 995,46	41 795 000,46	26 785 000,46	11 885 000,46	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp																
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,18%	50,25%	45,79%	42,23%	37,78%	33,33%	29,87%	26,78%	23,56%	20,16%	16,65%	13,04%	9,69%	6,29%	2,79%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,18%	50,25%	45,79%	42,23%	37,78%	33,33%	29,87%	26,78%	23,56%	20,16%	16,65%	13,04%	9,69%	6,29%	2,79%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,73%	5,89%	6,16%	6,09%	6,24%	5,53%	5,27%	4,77%	4,58%	4,85%	4,75%	4,58%	4,10%	4,06%	3,82%	2,96%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,73%	5,89%	6,16%	6,09%	6,24%	5,53%	5,27%	4,77%	4,58%	4,85%	4,75%	4,58%	4,10%	4,06%	3,82%	2,96%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)																
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,01%	7,22%	8,78%	11,61%	12,00%	13,49%	13,93%	14,15%	14,77%	14,46%	14,12%	14,13%	14,03%	12,88%	12,88%	13,08%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,51%	6,05%	6,45%	7,34%	9,20%	10,80%	12,37%	13,14%	13,86%	14,28%	14,46%	14,45%	14,24%	14,09%	13,68%	13,26%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,62%	6,16%	6,56%	7,34%	9,20%	10,80%	12,37%	13,14%	13,86%	14,28%	14,46%	14,45%	14,24%	14,09%	13,68%	13,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,73%	5,89%	6,16%	6,09%	6,24%	5,53%	5,27%	4,77%	4,58%	4,85%	4,75%	4,58%	4,10%	4,06%	3,82%	2,96%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,73%	5,89%	6,16%	6,09%	6,24%	5,53%	5,27%	4,77%	4,58%	4,85%	4,75%	4,58%	4,10%	4,06%	3,82%	2,96%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 161 982,30	165 885 000,00	166 855 000,00	167 672 000,00	168 430 000,00	168 943 000,00	169 715 000,00	170 457 000,00	171 404 000,00	171 831 000,00	172 683 000,00	173 524 000,00	174 234 000,00	174 758 000,00	174 924 000,00	176 029 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	24 364 567,00	24 599 050,00	24 749 050,00	24 769 050,00	24 769 050,00	25 179 000,00	25 259 050,00	25 329 050,00	25 479 050,00	25 489 050,00	25 679 050,00	25 999 050,00	25 789 050,00	25 879 050,00	25 989 050,00	26 149 050,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 464 419,91	88 185,60	20 000,00													
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 840 946,62	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							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 090 000,00		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
17.	Wartość przejętych zobowiązań																
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej																
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz																
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej																
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:																
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Nazwa i cel	Rozdział	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											
Przedsięwzięcia ogółem					331 416 595,01	29 305 366,53	42 970 185,60	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	247 958 827,13
- wydatki bieżące					6 511 364,13	1 464 419,91	88 185,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 605,51
- wydatki majątkowe					324 905 230,88	27 840 946,62	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	246 386 221,62
1) programy, projekty lub zadania (razem)					331 416 595,01	29 305 366,53	42 970 185,60	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	247 958 827,13
- wydatki bieżące					6 511 364,13	1 464 419,91	88 185,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 605,51
- wydatki majątkowe					324 905 230,88	27 840 946,62	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	246 386 221,62
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					40 866 099,71	10 675 151,43	9 640 594,60	8 493 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809 099,03
- wydatki bieżące					6 329 033,83	1 397 329,81	38 185,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 515,41
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	85 908,80	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2011	2013	85 908,80	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
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	84 114,80	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00
Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2011	2013	84 114,80	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00
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	85 027,60	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00
Kreatywność w świecie cyfrowym	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19	2011	2013	85 027,60	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00
Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Zdobywanie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie		Zespół Placówek Specjalnych	2011	2013	86 584,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery	80102	Zespół Placówek Specjalnych	2011	2013	86 584,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00

Nazwa i cel	Rozdział	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 "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2012	2014	82 900,00	62 820,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00
Dźwięki Europy	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2012	2014	82 900,00	62 820,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00
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	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
Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	60015	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
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 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
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	60015	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
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	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
Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi	80195	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
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	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
Dobry start w szkole	80101	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
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	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
Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie	85214 85218	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

Nazwa i cel	Rozdział	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 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 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
Profilaktyka problemowa	85295	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
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	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
Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	80195	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
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	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 i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	63095	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
- wydatki majątkowe					34 537 065,88	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
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	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
Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	60015	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
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 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
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	60015	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

Nazwa i cel	Rozdział	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											
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	7 912 618,88	2 172 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 345,62
Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	80195	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	7 912 618,88	2 172 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 345,62
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	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 i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	63095	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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					290 550 495,30	18 630 215,10	33 329 591,00	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	219 149 728,10
- wydatki bieżące					182 330,30	67 090,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 090,10
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	182 330,30	67 090,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 090,10
Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy	60004	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/	60004	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	27 270,30	9 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,10
Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	60004	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	87 060,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe					290 368 165,00	18 563 125,00	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	219 032 638,00
Program z zakresu oświaty - 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
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	80130	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

Nazwa i cel	Rozdział	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 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	11 982 152,00	800 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	60016	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
Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	90095	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
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	184 117 482,00	8 744 125,00	18 949 591,00	12 189 348,00	32 259 032,00	34 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	180 213 670,00
Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	60015	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 ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych	60016	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	90015	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
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	60015	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	98 922 110,00	2 356 125,00	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	97 902 870,00
Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	60015	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
Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy	60016	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2014	4 000 000,00	100 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	60015	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
Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	60004	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
Program z zakresu kultury, turystyki i sportu. - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu		Urząd Miasta Legnicy	1979	2015	72 504 665,00	6 819 000,00	6 330 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149 000,00
Budowa skateparku	85154 92601	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	1 185 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00

Nazwa i cel	Rozdział	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											
Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	92120	Urząd Miasta Legnicy	2008	2013	1 260 936,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	92120	Urząd Miasta Legnicy	1979	2015	66 458 729,00	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	92601	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	3 600 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00
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	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
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	70001	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 usprawnienia obsługi mieszkańców - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa infomacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica		Urząd Miasta Legnicy	2002	2016	5 563 866,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	520 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 354,00
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)	75023	Urząd Miasta Legnicy	2002	2016	5 563 866,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	520 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 354,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 projekt budżetu miasta na rok 2013 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, a także projektów potwierdzonych do współfinansowania z tych środków i prognozuje się w związku z tym wpływ środków unijnych w tych latach.

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. wieloletnie 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 wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Nie przedstawiono w wykazie przedsięwzięć programów, projektów i zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ani wieloletnich gwarancji i poręczeń z uwagi na to, że w chwili sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są one realizowane, jak również nie są planowane w kolejnych latach prognozy. Nie wykazano także wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy z uwagi na ich znaczną ilość i z powodu wątpliwości interpretacyjnych (z przepisu art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynika, że tego typu umowy nie są przedsięwzięciami).

Dochody:

Plan dochodów na rok 2013 w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2012 r. po zmianach przewiduje spadek dochodów ogółem o 1,46 %. Spadek ten wynika głównie ze spadku dochodów majątkowych, w tym ze spodziewanych wpływów z funduszy europejskich na realizację zadań inwestycyjnych i sprzedaży majątku. W zakresie dochodów bieżących następuje wzrost o 1,39 %, w tym głównie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych).

W roku 2013 planowane dochody ogółem maleją w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku (o 0,96 %) z uwagi na mniejsze wpływy na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (spadek o 21,41 %) oraz mniejsze wpływy z tytułu dotacji i subwencji (spadek o 4,54 %). Planowane dochody bieżące w roku 2013 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r. rosną o 0,57 %.

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 3,30 % dla podatku PIT i CIT (Minister Finansów szacuje wzrost w latach 2014 – 2015 od 11 do 13 % dla CIT i 8 % rocznie dla PIT).

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

W związku z powyższym prognozowane dochody bieżące wykazują w latach 2014 – 2018 wzrost odpowiednio o 2,16 %, 2,72 %, 2,89 %, 2,88 % i 2,87 %, tj. od kwoty 373.100.000,00 zł w roku 2014 do kwoty 417.314.000,00 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 w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2012 r. po zmianach przewiduje spadek wydatków ogółem o 4,41 %. Wynika to głównie ze spadku o 37,08 % w roku 2013 planu wydatków majątkowych. Wydatki bieżące ogółem w 2013 r. wykazują natomiast tendencję wzrostową o 0,40 %, co wynika ze wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze skutkami podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2012 r. przy spadku kosztów obsługi długu.

W roku 2013 wydatki ogółem maleją w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2012 (o 3,94 %) z uwagi na mniejsze planowane wydatki majątkowe (spadek o 37,11 %). W zakresie wydatków bieżących następuje wzrost o 0,97 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r..

Dla kolejnych lat prognozy, tj. 2014 – 2018 prognozuje się utrzymanie wynagrodzeń na stałym poziomie, 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.

Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w latach 2014 – 2018 prognozowano na poziomie zaplanowanych wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu w roku 2013 i świadczeń pracowniczych przypadających do wypłaty w tych latach z nieznacznym ich wzrostem w latach 2014 – 2017 (od 0,20 % do 1,73 %), 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 tendencją 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. 15) zaliczono wydatki bieżące w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziałach: 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 75020 „Starostwa powiatowe”, 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Obejmują one wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe. W związku z tym w poz. 15 „wydatki 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 1.572.605,51 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 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 246.386.221,62 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. 7 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 12 do 14b. 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 49,18 % i 5,73 %.