

ZARZĄDZENIE Nr 923/PM/2013
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiący załącznik do zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy w formie dokumentu elektronicznego;
- 2) Radzie Miejskiej Legnicy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 923/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2013 r.**

**Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Legnicy**

Projekt

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) uchwala 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/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy zmieniona uchwałami Nr XXX/324/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr XXXIV/356/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. i Nr XXXVII/384/13 z dnia 30 września 2013 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy Nr 632/PM/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r..

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

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, poz. 1456 i poz. 1548.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie																
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,32%	5,31%	4,79%	4,81%	4,87%	5,08%	5,33%	5,29%	4,83%	4,53%	4,23%	4,12%	4,06%	4,02%	3,92%	3,54%	3,56%	3,39%	2,62%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,32%	5,31%	4,79%	4,81%	4,87%	5,08%	5,33%	5,29%	4,83%	4,53%	4,23%	4,12%	4,06%	4,02%	3,92%	3,54%	3,56%	3,39%	2,62%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,32%	5,31%	4,79%	4,81%	4,87%	5,08%	5,33%	5,29%	4,83%	4,53%	4,23%	4,12%	4,06%	4,02%	3,92%	3,54%	3,56%	3,39%	2,62%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,32%	5,31%	4,79%	4,81%	4,87%	5,08%	5,33%	5,29%	4,83%	4,53%	4,23%	4,12%	4,06%	4,02%	3,92%	3,54%	3,56%	3,39%	2,62%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,32%	5,31%	4,79%	4,81%	4,87%	5,08%	5,33%	5,29%	4,83%	4,53%	4,23%	4,12%	4,06%	4,02%	3,92%	3,54%	3,56%	3,39%	2,62%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,02%	7,93%	6,15%	6,17%	4,43%	6,77%	9,95%	10,89%	12,42%	13,67%	14,20%	14,77%	14,48%	14,18%	14,18%	14,09%	13,05%	13,05%	13,23%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,70%	6,17%	5,78%	7,05%	9,20%	11,09%	12,33%	13,43%	14,21%	14,48%	14,48%	14,28%	14,15%	13,77%	13,40%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,71%	6,18%	5,79%	7,05%	9,20%	11,09%	12,33%	13,43%	14,21%	14,48%	14,48%	14,28%	14,15%	13,77%	13,40%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	7 936 274,00	14 391 874,00	15 343 171,00	14 630 746,76	14 698 041,00	14 500 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	7 936 274,00	14 391 874,00	15 343 171,00	14 630 746,76	14 698 041,00	14 500 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 593 640,69	165 046 257,02	169 054 772,35	169 035 194,86	170 329 573,76	173 079 000,00	173 671 000,00	174 378 000,00	174 473 000,00	175 289 000,00	175 778 000,00	176 238 000,00	176 510 000,00	177 284 000,00	178 005 000,00	178 233 000,00	178 366 000,00	178 414 000,00	179 394 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 612 807,17	21 159 708,86	23 354 484,94	23 416 637,02	22 986 460,00	22 548 460,00	22 505 460,00	25 918 460,00	22 898 660,00	22 637 460,00	22 657 460,00	22 792 460,00	22 758 460,00	22 898 460,00	23 195 460,00	22 901 460,00	23 016 460,00	23 054 460,00	23 190 460,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	54 504 474,68	44 706 023,45	29 281 293,68	26 970 728,28	48 297 634,80	32 373 139,80	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	3 308 465,77	2 757 717,86	1 950 270,00	1 950 270,00	543 314,80	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	51 196 008,91	41 948 305,59	27 331 023,68	25 020 458,28	47 754 320,00	32 239 439,80	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	48 530 097,18	36 559 876,79	27 056 519,40	24 681 379,00	45 591 320,00	31 239 439,80	26 054 000,00	29 965 000,00	38 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 592 690,43	6 350 101,51	5 547 307,38	6 179 812,38	5 918 380,00	1 612 560,20	1 601 126,00	1 805 829,00	1 985 253,24	2 341 959,00	2 540 009,00	56 196 745,00	54 234 010,00	52 114 010,00	52 004 010,00	52 594 015,00	46 384 010,00	46 484 010,00	50 489 009,54	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 299 838,95	6 390 129,76	1 881 142,60	1 902 613,60	646 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 557 760,08	2 723 373,63	2 059 805,71	2 059 805,71	628 799,75	152 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 417 089,03	2 456 973,60	2 018 608,25	1 936 160,90	586 435,34	144 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 417 089,03	2 456 973,60	1 885 808,25	1 936 160,90	586 435,34	144 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 984 865,29	12 499 700,85	8 703 140,16	6 981 975,76	13 761 800,00	12 498 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 955 656,87	11 375 031,77	8 308 757,98	6 587 593,58	13 761 800,00	12 498 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 955 656,87	11 375 031,77	8 308 757,98	6 587 593,58	13 761 800,00	12 498 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 677 136,37	2 980 090,95	2 194 284,64	2 194 284,64	700 638,63	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 430 816,53	2 580 808,58	2 009 328,14	1 926 880,79	646 697,56	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 677 136,37	2 980 090,95	2 061 484,64	2 194 284,64	700 638,63	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 018 020,22	16 879 530,79	7 958 935,08	5 724 648,28	15 588 675,10	10 818 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 091 405,86	10 798 620,01	5 910 043,93	4 013 143,60	13 196 336,92	10 277 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 018 020,22	16 879 530,79	7 958 935,08	5 724 648,28	15 588 675,10	10 818 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw. Wykonanie															
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 120 195,55	10 714 990,59	10 455 322,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	24 376,80	12 212,88	12 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				344 586 635,42	48 297 634,80	32 373 139,80	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	275 847 774,60
1.a	- wydatki bieżące				988 863,52	543 314,80	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 014,80
1.b	- wydatki majątkowe				343 597 771,90	47 754 320,00	32 239 439,80	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	275 170 759,80
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:				31 286 522,52	16 028 489,90	10 844 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872 529,70
1.1.1	- wydatki bieżące				777 363,52	439 814,80	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 514,80
1.1.1.1	<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”</i>	Urząd Miasta Legnicy	2010	2014	41 156,00	7 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,88
1.1.1.2	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem</i>	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	60 670,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	<i>Dźwięki Europy - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2012	2014	80 229,60	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580,00
1.1.1.4	<i>Mural, który uświadamia i prowadzi do działania - Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2013	2015	80 000,00	47 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.5	<i>Profilaktyka problemowa - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat</i>	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	29 200,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.6	Renowacja i urządzenie zieleni parkowo - zabytkowej - Cel: Przeszkolenie uczniów klas I i II Technikum Architektury Krajobrazu w zakresie umiejętności, które zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług na rynku polskim	Zespół Szkół Budowlanych	2013	2015	268 790,32	267 790,32	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 790,32
1.1.1.7	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi - Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	34 257,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,60
1.1.1.8	Wielkie rzeczy w moim małym świecie - Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki	Szkoła Podstawowa Nr 19	2013	2015	86 000,00	15 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.1.1.9	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	87 060,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.1.1.10	Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) - Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	10 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 509 159,00	15 588 675,10	10 818 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 407 014,90
1.1.2.1	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2014	3 420 139,00	360 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 246,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	21 463 000,00	9 602 409,00	10 818 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420 748,80
1.1.2.3	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	5 626 020,00	5 626 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 020,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				313 300 112,90	32 269 144,90	21 529 100,00	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	248 975 244,90
1.3.1	- wydatki bieżące				211 500,00	103 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00
1.3.1.1	Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2015	11 500,00	3 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				313 088 612,90	32 165 644,90	21 421 100,00	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	248 763 744,90
1.3.2.1	Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej 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	2013	2014	1 300 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2014	141 000,90	25 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.3	<i>Budowa Miejskiej Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy - I Etap Budowa Sieci Radiowej - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2009	2018	3 262 806,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	245 200,00	0,00	0,00	3 245 200,00
1.3.2.4	<i>Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2013	2017	2 673 431,00	50 000,00	650 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.5	<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	2019	5 283 171,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	1 150 000,00	1 700 000,00	245 200,00	0,00	3 945 200,00
1.3.2.6	<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	2020	96 014 116,00	211 244,00	0,00	0,00	500 000,00	18 754 800,00	33 912 800,00	37 800 000,00	91 178 844,00
1.3.2.7	<i>Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2002	2017	5 674 723,00	570 000,00	200 000,00	200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.8	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	59 669 520,00	8 500 000,00	12 000 000,00	22 000 000,00	16 190 000,00	0,00	0,00	0,00	58 690 000,00
1.3.2.9	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2013	2018	5 275 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 493 451,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Plutona w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	700 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Witelona i Skarbka - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	2 545 510,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.14	Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	7 031 265,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2009	2014	381 976,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Remont i rewitalizacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2015	47 039 536,00	4 644 400,00	4 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 500,00
1.3.2.17	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta:	Urząd Miasta Legnicy	2006	2019	4 896 181,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2015	3 534 619,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.19	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	2020	33 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	33 800 000,00
1.3.2.20	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2018	15 300 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.21	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2008	2017	10 831 921,00	400 000,00	617 000,00	1 104 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00
1.3.2.22	<i>Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2009	2015	5 240 386,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2014 – 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 2014 oraz prognozę kwoty długu na lata 2014 – 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 2013 – 2016, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – maj 2013 r.) i wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja – maj 2013 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 2014 – 2016.

W latach prognozy 2014 – 2015 przewiduje się realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych ze środków unijnych, na które miasto posiada zawarte umowy z instytucjami zarządzającymi.

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

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2021 stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących, z wyłączeniem po stronie dochodów - dochodów majątkowych, a po stronie wydatków – wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują dwie kategorie, tj. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

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

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

Dochody:

Plan dochodów na rok 2014 w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2013 r. po zmianach przewiduje wzrost dochodów ogółem o 0,31 %. Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu dochodów majątkowych, w tym ze spodziewanych wpływów z funduszy europejskich. Dochody bieżące utrzymują się na poziomie planowanych wpływów.

W roku 2014 planowane dochody ogółem rosną w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku (o 0,63 %) z uwagi na wzrost planowanych wpływów z funduszy europejskich na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich (wzrost o 97,10 %), przy jednoczesnym spadku dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (spadek o 17,60 %) i wzroście wpływów z podatków i opłat (wzrost o 10,24 %) z uwagi na zaplanowanie w roku 2014 wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ujęciu całorocznym (w roku 2013 ujęto wpływy półroczne z uwagi na termin ich obowiązywania).

Planowane dochody bieżące w roku 2014 maleją w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. o 0,81 %.

Dla prognozowania dochodów bieżących w latach 2015 – 2020 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, założeń przyjętych do Ustawy Budżetowej Państwa na 2014 rok oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013 – 2016, jak również danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł dochodów miasta Legnicy. Na tej podstawie założono wzrost poszczególnych źródeł dochodów z podatków i opłat, tj. o 3,80 % w roku 2015, 3,40 % w roku 2016, 3,35 % w roku 2017, 2,40 % w roku 2018, 2,40 % w roku 2019 i 2,40 % w roku 2020. Wzrost dochodów z PIT i CIT założono na poziomie niższym w stosunku do wskaźników wzrostu założonych w prognozach Ministerstwa Finansów zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące prognozowano w latach 2015 – 2020 na poziomie roku 2014, z uwzględnieniem planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, co wynika z ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na rok 2014 dotacja wprowadzona zostanie po otrzymaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji na ten cel.

W związku z powyższym prognozowane dochody bieżące wykazują w latach 2015 – 2020 wzrost odpowiednio o 4,58 %, 3,40 %, 3,35 %, 2,40 %, 2,41 % i 2,40 %, tj. od kwoty 402.101.000,00 zł w roku 2015 do kwoty 461.414.000,00 zł w roku 2020.

Dochody majątkowe w okresie lat 2015 – 2020 prognozowano jako najwyższe w 2015 roku – 25.818.000,00 zł, a najniższe w 2017 roku – 9.864.000,00 zł.

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

Na lata 2021 – 2028 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2020, a dochody majątkowe według zasad opisanych wyżej.

Dochody majątkowe oszacowane przy tych założeniach, prognozowane są jako najwyższe w roku 2021 – 17.721.000,00 zł, a najniższe w roku 2027 – 8.125.000,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków na rok 2014 w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2013 r. po zmianach przewiduje wzrost wydatków ogółem o 5,15 %. Wynika to głównie ze wzrostu o 47,81 % w roku 2014 planu wydatków majątkowych i tendencji wzrostowej wydatków bieżących o 1,14 %.

W roku 2014 wydatki ogółem rosły w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2013 (o 5,48 %). Wzrost wynika ze wzrostu wydatków bieżących (o 1,02 %) i wzrostu planowanych wydatków majątkowych (o 55,39 %).

Dla kolejnych lat prognozy, tj. 2015 – 2028 prognozuje się wynagrodzenia, z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych do wypłaty w tym okresie. Wyniosą one w latach 2015 – 2020 26.000.000,00 zł i w latach 2021 – 2028 36.440.000,00 zł. Natomiast w roku 2014 stanowią kwotę 3.689.784,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu przeznaczone na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wykazywać będą spadek w roku 2014, przy wzroście w roku 2015 będącym konsekwencją planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2014, a począwszy od roku 2016 będą wykazywać tendencję malejącą, tj. od kwoty 8.512.000,00 zł w 2016 roku do kwoty 421.000,00 zł w 2028 roku.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2) zaliczono wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziałach: 75020 „Starostwa powiatowe”, 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)". Obejmują one między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z tym w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte w wyżej wymienionych rozdziałach nie zostały wykazane.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano w latach 2014 – 2015 kwotę 677.014,80 zł. Dotyczy to między innymi przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich.

Wydatki majątkowe w latach 2015 – 2020 zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy powiększone o planowane wydatki w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, natomiast w latach 2021 – 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 2014 – 2020 kwotę 275.170.759,80 zł.

Na lata 2021 – 2028 wydatki bieżące prognozowano na poziomie roku 2020.

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 2014 planuje się deficyt budżetu na poziomie 19.770.000,00 zł, a w kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2015 – 2028 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku, w tym w latach 2016 - 2028 w wysokości planowanych spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Planowany w roku 2014 deficyt budżetu w wysokości 19.770.000,00 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 16.800.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 2.970.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w okresie lat 2015 – 2028 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

Przychody budżetu:

W roku 2014 planowane przychody w kwocie 31.445.411,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (19.770.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (11.675.411,00 zł).

Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 16.800.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 14.645.411,00 zł nie mające wpływu na dług.

W roku 2015 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 5.000.000,00 zł w celu sfinansowania rozchodów nie znajdujących pokrycia w nadwyżce budżetowej, które zwiększają dług.

W latach 2016 – 2028 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Prognozowane w latach 2014 – 2028 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2005 – 2012 i planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 - 2015 kredytów bankowych.

Spłatę długu w roku 2014 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 2014 - 2015 kredytów bankowych.

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

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

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

W latach 2014 – 2028 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu nie wystąpi dług spłacany wydatkami.

Na koniec 2014 r. planowane zadłużenie wyniesie 198.818.368,22 zł, z tego pożyczki stanowią kwotę 2.715.270,00 zł, a kredyty bankowe kwotę 196.103.098,22 zł.

W roku 2014 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu wolnych środków jako rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek, a w roku 2015 przychodami z tytułu kredytu bankowego i nadwyżką budżetową.

Od roku 2016 do końca okresu prognozy dług będzie spłacany nadwyżkami budżetowymi.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 9.3 do 9.8.1. W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2014 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,87 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który wynosi 6,70 %.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 15 listopada 2013 r.