

ZARZĄDZENIE Nr 719/PM/2014
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 14 listopada 2014 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 719/PM/2014
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 14 listopada 2014 r.**

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

Projekt

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

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

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 1.
2. Uchwała 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 XL/413/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy zmieniona uchwałami Nr XLI/432/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XLIII/454/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLIV/459/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLVII/473/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XLIX/505/14 z dnia 29 września 2014 r. i Nr L/520/14 z dnia 27 października 2014 r..

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

		Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																	
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,31%	4,52%	4,55%	4,51%	4,77%	5,05%	4,98%	4,53%	4,32%	4,00%	3,78%	3,74%	3,73%	3,64%	3,31%	3,33%	3,19%	2,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,31%	4,52%	4,55%	4,51%	4,77%	5,05%	4,98%	4,53%	4,32%	4,00%	3,78%	3,74%	3,73%	3,64%	3,31%	3,33%	3,19%	2,47%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,31%	4,52%	4,55%	4,51%	4,77%	5,05%	4,98%	4,53%	4,32%	4,00%	3,78%	3,74%	3,73%	3,64%	3,31%	3,33%	3,19%	2,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,93%	8,70%	5,06%	5,54%	6,80%	10,17%	11,42%	12,91%	13,73%	14,59%	15,63%	15,36%	15,07%	15,07%	14,99%	14,01%	14,01%	14,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,23%	6,85%	7,34%	9,46%	11,50%	12,69%	13,74%	14,65%	15,19%	15,35%	15,17%	15,04%	14,69%	14,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,39%	7,01%	7,50%	9,46%	11,50%	12,69%	13,74%	14,65%	15,19%	15,35%	15,17%	15,04%	14,69%	14,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00	14 676 874,00	15 393 171,00	14 840 376,81	14 933 041,00	14 635 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00	14 676 874,00	15 393 171,00	14 840 376,81	14 933 041,00	14 635 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 678 287,00	182 200 169,42	188 749 475,34	189 127 653,85	194 828 661,00	198 966 000,00	199 254 000,00	199 547 000,00	200 669 000,00	200 873 000,00	201 866 000,00	202 213 000,00	202 902 000,00	203 922 000,00	203 915 000,00	204 546 000,00	204 684 000,00	205 480 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 159 708,86	21 764 656,19	22 791 592,85	23 580 420,68	25 041 560,00	25 420 960,00	25 593 960,00	28 560 960,00	25 517 960,00	25 552 960,00	25 719 960,00	25 670 960,00	25 907 960,00	26 298 960,00	25 952 960,00	26 084 960,00	26 154 960,00	26 326 960,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	44 706 023,45	24 702 969,22	46 959 133,54	48 187 358,24	40 778 592,00	28 079 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 757 717,86	1 322 539,85	857 140,46	857 140,46	453 592,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	41 948 305,59	23 380 429,37	46 101 993,08	47 330 217,78	40 325 000,00	27 779 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 559 876,79	23 678 140,33	44 178 798,05	46 255 621,05	39 539 000,00	25 685 000,00	28 967 000,00	39 052 000,00	44 335 000,00	42 300 000,00	61 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 350 101,51	4 998 258,82	8 965 694,89	8 583 277,89	3 599 000,00	2 050 126,00	3 000 829,00	2 000 623,19	2 100 959,00	11 624 999,00	2 000 735,00	62 449 000,00	60 329 000,00	60 185 000,00	60 775 005,00	54 565 000,00	54 665 000,00	58 669 999,54
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 390 129,76	1 840 034,35	2 952 408,06	2 797 389,06	1 999 000,00	2 044 000,00	3 575 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	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
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	2 723 373,63	1 419 841,50	1 278 771,98	1 278 771,98	19 720,00	0,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 456 973,60	1 337 858,64	1 226 735,81	1 226 735,81	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 456 973,60	1 337 858,64	1 226 735,81	1 226 735,81	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 499 700,85	7 279 085,44	9 695 084,47	8 595 084,47	15 707 500,00	0,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 375 031,77	6 954 669,42	9 695 084,47	8 595 084,47	15 707 500,00	0,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 375 031,77	6 954 669,42	9 695 084,47	8 595 084,47	15 707 500,00	0,00	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	2 980 090,95	1 597 893,42	1 359 082,51	1 359 082,51	64 360,00	0,00	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	2 580 808,58	1 373 626,45	1 216 485,71	1 216 485,71	57 236,50	0,00	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	2 980 090,95	1 597 893,42	1 359 082,51	1 359 082,51	64 360,00	0,00	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	16 879 530,79	5 515 614,58	10 635 441,60	10 635 441,60	15 369 230,00	0,00	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	10 798 620,01	3 869 642,62	8 956 436,47	8 956 436,47	13 063 845,50	0,00	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	16 879 530,79	5 515 614,58	10 635 441,60	10 635 441,60	15 369 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 480 193,15	1 870 238,93	1 821 601,93	1 821 601,93	2 312 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 480 193,15	1 870 238,93	1 821 601,93	1 821 601,93	2 312 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	24 537,82	1 556 584,85	1 556 584,85	2 312 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	24 537,82	1 556 584,85	1 556 584,85	2 312 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
		2012	2013	2014	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	11 675 411,00	12 936 274,00	13 776 874,00	15 383 171,00	14 340 376,81	14 433 041,00	13 135 001,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	
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	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-75 369,95	-75 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				401 845 014,00	40 778 592,00	28 079 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	310 920 592,00
1.a	- wydatki bieżące				993 732,00	453 592,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 851 282,00	40 325 000,00	27 779 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	310 167 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				21 123 220,00	15 433 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 590,00
1.1.1	- wydatki bieżące				260 220,00	64 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 360,00
1.1.1.1	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem</i>	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	85 810,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 140,00
1.1.1.2	<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	82 560,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.3	<i>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</i>	Szkoła Podstawowa Nr 19	2013	2015	83 600,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00
1.1.1.4	<i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) - Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF</i>	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	8 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 863 000,00	15 369 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.1	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2012	2015	20 863 000,00	15 369 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 230,00
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:				380 721 794,00	25 345 002,00	28 079 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	295 487 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				733 512,00	389 232,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 232,00
1.3.1.1	<i>Legniczanie dają mata - Cel: Wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów – intelektualnego, społecznego, psychicznego i ogólnego, możliwość rozwoju w szczególności 2 z 9 rodzajów inteligencji człowieka, tj. logiczno – matematycznej i przestrzennej</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2015	50 112,00	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,00
1.3.1.2	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	<i>Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	<i>Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica – Cel: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2015	83 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				379 988 282,00	24 955 770,00	27 779 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	294 797 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy – Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2015	177 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.2	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	Urząd Miasta Legnicy	2009	2018	3 262 606,00	0,00	0,00	245 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00
1.3.2.3	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	8 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy południowo - wschodniej miasta Legnicy - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	11 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	8 000 000,00	11 624 000,00
1.3.2.5	Budowa regionalnego parku wodnego przy ul. Radosnej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2019	2021	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	14 600 000,00
1.3.2.6	Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	2 673 612,00	1 300 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.7	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2021	6 585 269,00	100 000,00	0,00	732 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 832 000,00
1.3.2.8	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	87 717 716,00	0,00	0,00	2 500 000,00	9 852 000,00	26 312 000,00	20 800 000,00	23 600 000,00	83 064 000,00
1.3.2.9	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2002	2017	5 631 044,00	425 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	56 636 630,00	12 000 000,00	22 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00
1.3.2.11	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2018	4 743 241,00	400 000,00	450 000,00	1 625 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.12	Program naprawczy – renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy – Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2017	1 019 680,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku dawnego kina „Ognisko” w Legnicy – Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	2 436 074,00	40 000,00	616 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 406 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Marsa w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	1 025 215,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	1 021 525,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	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	2015	1 477 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pocztovej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	4 549 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szczytnickiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru – Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego i estetyki miasta	Urząd Miasta Legnicy	2014	2015	1 850 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.23	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	2018	14 267 823,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.24	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	2016	281 976,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.25	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	2 018 123,00	1 010 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00
1.3.2.26	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2016	47 967 936,00	5 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2019	5 873 281,00	150 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	14 147 620,00	1 750 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 810 000,00	11 210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.29	<i>Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2016	2018	3 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.30	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2021	30 473 121,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 000 000,00	4 523 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	29 358 000,00
1.3.2.31	<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2019	15 990 245,00	170 770,00	300 000,00	2 805 000,00	11 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 975 770,00
1.3.2.32	<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	2016	8 887 251,00	537 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2015 – 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 2015 oraz prognozę kwoty długu na lata 2015 – 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 2014 – 2017, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2014 r.) i wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja – październik 2014 r.), tj. między innymi wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W roku 2015 przewiduje się realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych ze środków unijnych, na które miasto posiada zawarte umowy.

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

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2022 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 (ze zmianami) z wykorzystaniem aplikacji w systemie sprawozdawczości budżetowej Besti@.

Dochody:

Plan dochodów na rok 2015 w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2014 r. po zmianach przewiduje wzrost dochodów ogółem o 2,12 %. Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu dochodów majątkowych, w tym ze spodziewanych wpływów z funduszy europejskich i sprzedaży majątku. Dochody bieżące wykazują nieznaczny wzrost (o 0,46 %).

W roku 2015 planowane dochody ogółem rosą w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku (o 1,34 %) z uwagi na wzrost planowanych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym z tytułu środków europejskich (wzrost o 66,03 %), przy jednoczesnym spadku dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (spadek o 15,62 %) i wzroście wpływów z podatków dochodowych (wzrost o 9,34 %).

Planowane dochody bieżące w roku 2015 maleją w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. o 0,52 % głównie w związku ze spadkiem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dotacji celowych z budżetu państwa (o 15,62 %).

Dla prognozowania dochodów bieżących w latach 2016 – 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 2015 rok oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014 – 2017, jak również danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł dochodów miasta Legnicy. Na tej podstawie założono wzrost poszczególnych źródeł dochodów z podatków i opłat lokalnych, usług, najmu i dzierżawy o 3,70 % w roku 2016, 3,90 % w roku 2017, 4,00 % w roku 2018, 4,00 % w roku 2019, 3,80 % w roku 2020 i 3,70 % w roku 2021. Wzrost dochodów z PIT i CIT od roku 2016 opiera się na założeniach wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014 – 2017 i trendach w kształtowaniu się tych dochodów w budżecie miasta w latach ubiegłych.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmujące między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące prognozowano w latach 2016 – 2021 na poziomie roku 2015, z uwzględnieniem planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym prognozowane dochody bieżące wykazują w latach 2016 – 2021 wzrost odpowiednio o 5,34 %, 3,19 %, 3,37 %, 2,72 %, 2,98 % i 2,80 %, tj. od kwoty 420.226.000,00 zł w roku 2016 do kwoty 487.442.000,00 zł w roku 2021.

Dochody majątkowe w okresie lat 2016 – 2021 prognozowano jako najwyższe w 2021 roku – 17.752.000,00 zł, a najniższe w 2017 roku – 9.896.000,00 zł.

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

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

Od roku 2016 nie prognozuje się dochodów majątkowych w formie dotacji ze środków europejskich, z uwagi na zakończony okres budżetowania unijnego na lata 2007 – 2013.

Na lata 2022 – 2028 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2021, a dochody majątkowe według zasad opisanych wyżej.

Dochody majątkowe oszacowane przy tych założeniach, prognozowane są jako najwyższe w roku 2022 – 16.117.000,00 zł, a najniższe w roku 2027 – 8.123.000,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków na rok 2015 w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2014 r. po zmianach przewiduje spadek wydatków ogółem o 3,41 %. Wynika to głównie ze spadku o 20,00 % w roku 2015 planu wydatków majątkowych i tendencji spadkowej wydatków bieżących o 1,01 %.

W roku 2015 wydatki ogółem maleją w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2014 (o 4,11 %). Spadek wynika ze spadku wydatków bieżących (o 1,44 %) i spadku planowanych wydatków majątkowych (o 22,12 %).

Dla kolejnych lat prognozy, tj. 2016 – 2028 prognozuje się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1), z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych do wypłaty w tym okresie. Wyniosą one w latach 2016 – 2021 26.962.800,00 zł i w latach 2022 – 2028 32.669.900,00 zł. Natomiast w roku 2015 stanowią kwotę 4.755.000,00 zł (w tym w rezerwie celowej kwotę 1.000.000,00 zł).

Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym przeznaczone na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 2.1.3.1) wykazywać będą w roku 2015 nieznaczny wzrost (o 84.000,00 zł) przy spadku począwszy od roku 2016, tj. od kwoty 7.237.000,00 zł w 2016 roku do kwoty 387.000,00 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. Zostały one ujęte również w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano w latach 2015 – 2016 kwotę 753.592,00 zł. Dotyczy to między innymi w roku 2015 przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich.

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2021 zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy powiększone o planowane wydatki w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, natomiast w latach 2022 – 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 2015 – 2021 kwotę 310.167.000,00 zł, w tym w roku 2015 zadania realizowane przy udziale środków europejskich.

Na lata 2022 – 2028 wydatki bieżące prognozowano na poziomie roku 2021.

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 2015 planuje się nadwyżkę budżetu na poziomie 400.000,00 zł, a w kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2016 – 2028 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości planowanych spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:

Planowana w roku 2015 nadwyżka budżetu w wysokości 400.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2016 – 2028 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek w tych latach.

Przychody budżetu:

W roku 2015 planowane przychody w kwocie 12.536.274,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 5.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 7.536.274,00 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 2015 – 2028 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2005 – 2014 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu bankowego.

Spłatę długu w roku 2015 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 planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu bankowego.

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

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

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

W latach 2015 – 2028 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu nie wystąpi dług spłacany wydatkami.

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie wyniesie 191.796.724,27 zł, z tego pożyczki stanowią kwotę 3.064.270,00 zł, a kredyty bankowe kwotę 188.732.454,27 zł.

W roku 2015 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu wolnych środków jako rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek, 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 9.1 do 9.7.1. W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2015 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,77 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który wynosi 7,23 %.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 14 listopada 2014 r.