

ZARZĄDZENIE Nr 584/PM/2012

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/145/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVIII/178/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XX/195/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr XXII/220/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	397 694 829,02	386 889 727,21	389 164 000,00	395 971 500,00	406 397 500,00	412 393 000,00	413 867 000,00	416 092 000,00	417 219 000,00	420 397 000,00	418 827 000,00	417 157 000,00	417 187 000,00	416 717 000,00	411 047 000,00	411 077 000,00	412 107 000,00
	Dochody bieżące	358 497 335,53	365 317 700,00	373 528 800,00	382 980 500,00	392 534 500,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00
	w tym: środki z UE*	2 618 582,34	889 245,50	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	39 197 493,49	21 572 027,21	15 635 200,00	12 991 000,00	13 863 000,00	10 086 000,00	11 560 000,00	13 785 000,00	14 912 000,00	18 090 000,00	16 520 000,00	14 850 000,00	14 880 000,00	14 410 000,00	8 740 000,00	8 770 000,00	9 800 000,00
	ze sprzedaży majątku	20 584 080,00	16 200 000,00	13 450 000,00	12 550 000,00	13 400 000,00	9 600 000,00	11 050 000,00	13 250 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	15 900 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
	środki z UE*	13 720 745,83	4 972 027,21	1 765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	406 780 829,02	376 434 405,21	377 488 589,00	383 135 226,00	394 155 626,00	397 109 829,00	404 136 253,24	401 943 959,00	404 418 999,00	407 953 735,00	403 727 000,00	401 657 000,00	401 587 000,00	402 217 005,00	396 047 000,00	396 252 000,00	410 096 999,54
	Wydatki bieżące	355 549 679,06	354 700 000,00	354 139 000,00	354 696 000,00	355 364 000,00	356 123 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	343 049 679,06	342 200 000,00	342 200 000,00	343 430 000,00	344 766 000,00	346 284 000,00	346 284 000,00	347 219 000,00	348 134 000,00	348 977 000,00	349 816 000,00	350 730 000,00	351 630 000,00	352 650 000,00	353 567 000,00	354 493 000,00	354 872 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 965 496,38	962 496,79	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu 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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 500 000,00	12 500 000,00	11 939 000,00	11 266 000,00	10 598 000,00	9 839 000,00	8 911 000,00	7 976 000,00	7 061 000,00	6 218 000,00	5 379 000,00	4 465 000,00	3 565 000,00	2 545 000,00	1 628 000,00	702 000,00	323 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	12 440 000,00	12 440 000,00	11 889 000,00	11 216 000,00	10 548 000,00	9 789 000,00	8 911 000,00	7 976 000,00	7 061 000,00	6 218 000,00	5 379 000,00	4 465 000,00	3 565 000,00	2 545 000,00	1 628 000,00	702 000,00	323 000,00
	Wydatki majątkowe	51 231 149,96	21 734 405,21	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00	48 941 253,24	46 748 959,00	49 223 999,00	52 758 735,00	48 532 000,00	46 462 000,00	46 392 000,00	47 022 005,00	40 852 000,00	41 057 000,00	54 901 999,54
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	20 621 563,39	2 101 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-9 086 000,00	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 947 656,47	10 617 700,00	19 389 800,00	28 284 500,00	37 170 500,00	46 184 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00
5.	Przychody budżetu	19 800 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	19 800 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	204 161 289,62	193 693 779,22	182 018 368,22	169 182 094,22	156 940 220,22	141 657 049,22	131 926 302,46	117 778 261,46	104 978 260,46	92 534 995,46	77 434 995,46	61 934 995,46	46 334 995,46	31 835 000,46	16 835 000,46	2 010 000,46	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	12 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,34%	50,06%	46,77%	42,73%	38,62%	34,35%	31,88%	28,31%	25,16%	22,01%	18,49%	14,85%	11,11%	7,64%	4,10%	0,49%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,34%	50,06%	46,77%	42,73%	38,62%	34,35%	31,88%	28,31%	25,16%	22,01%	18,49%	14,85%	11,11%	7,64%	4,10%	0,49%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,82%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,82%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,22%	4,29%	6,14%	7,10%	8,56%	10,40%	12,09%	13,34%	14,03%	14,43%	14,87%	15,05%	15,04%	14,81%	14,66%	14,23%	13,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,92%	6,93%	8,44%	10,31%	12,44%	13,53%	14,05%	14,51%	14,73%	15,37%	15,04%	14,70%	14,70%	14,59%	13,41%	13,41%	13,62%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,82%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,82%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 236 401,74	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 022 142,50	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 019 392,46	986 086,89	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	45 559 224,09	21 734 405,21	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	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
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów 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

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

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

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 584/PM/2012
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 czerwca 2012 r.**

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXII/220/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 oraz podjętymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miastu Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 499/PM/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r., Nr 509/PM/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r., Nr 560/PM/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr 569/PM/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. i Nr 574/PM/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012 oraz Nr 570/PM/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. i Nr 577/PM/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 w uchwale Nr XV/145/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **360.062,07 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **360.062,07 zł** oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **360.062,07 zł**, z tego zmniejszenia wydatków bieżących i wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu o kwotę **360.062,07 zł**.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.798,00 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków zadłużenie miasta do dochodów ogółem w 2012 r. ulega zmianie i wynosi 51,34 %.

Zmianie ulega również maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2015 r. i wynosi 7,10 %.

Powyższe zmiany nie wpływają na wartość przedsięwzięć ogółem oraz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Skarbnik Miasta
Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta
Tadeusz Krzakowski