

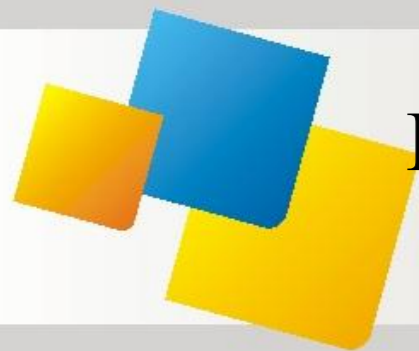
Urząd
Miasta
Legnicy

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA LEGNICY NA ROK
2013**

LEGNICA

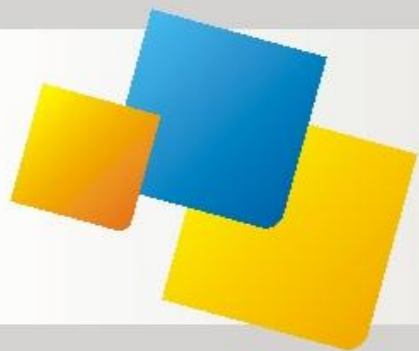
z nią zawsze
po drodze





Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie
393.471.000,00 zł, z tego:

- dochody własne **216.027.930,34 zł**
- subwencja ogólna z budżetu państwa **123.118.443,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa **42.049.810,00 zł**
- dotacje z funduszy celowych **141.081,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **11.987.384,46 zł**
- środki pozyskane z innych źródeł **146.351,20 zł**



- ◆ Plan dochodów gminy na rok 2013 wyniesie

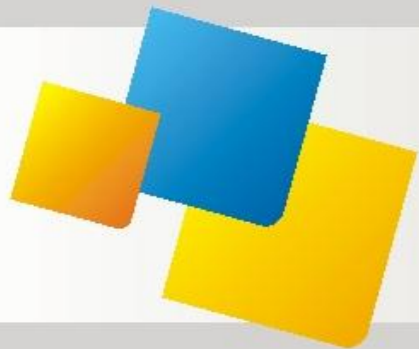
270.609.679,82 zł

i stanowi **68,77 %** w dochodach ogółem budżetu

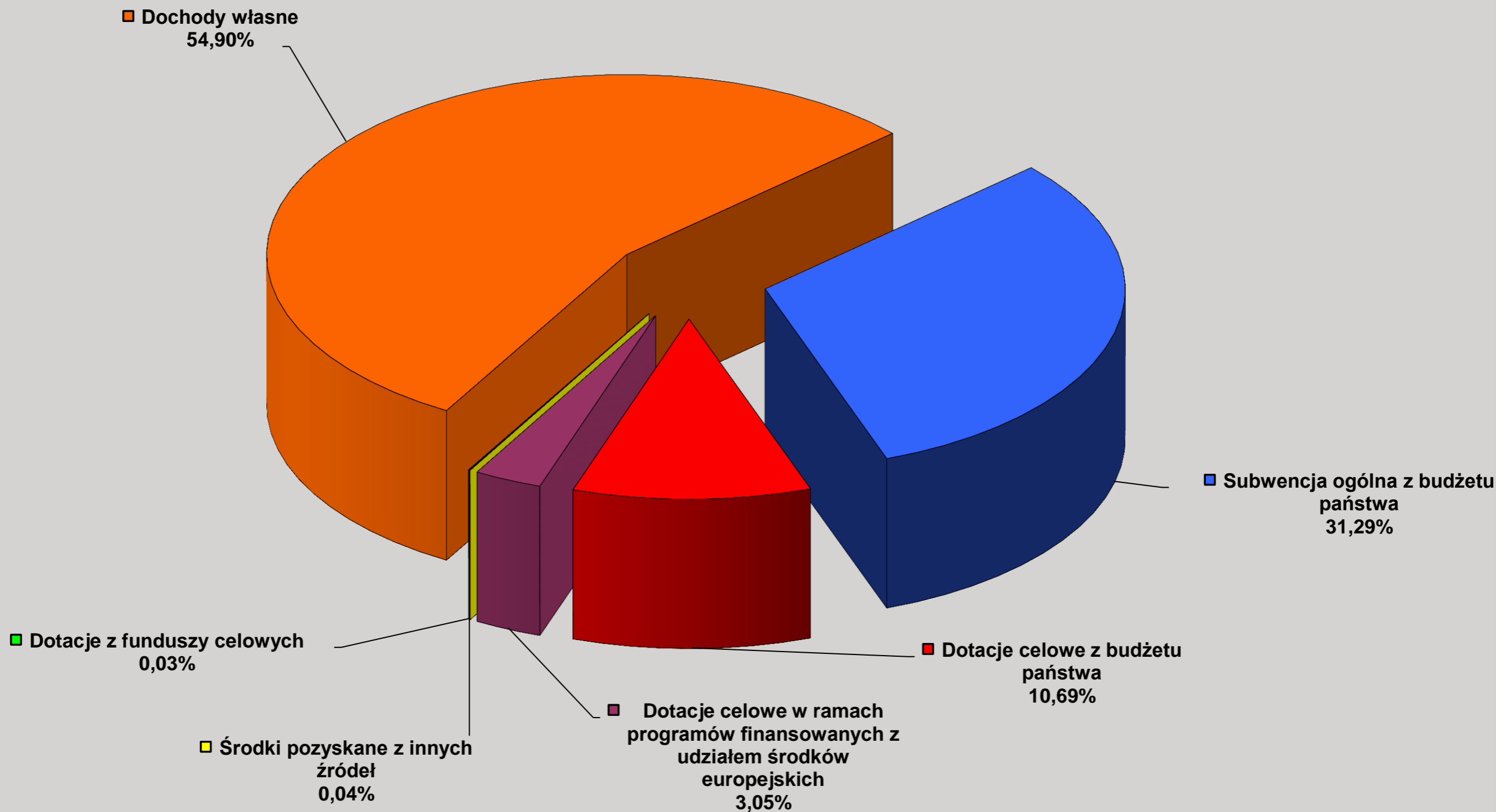
- ◆ Plan dochodów powiatu na rok 2013 wyniesie

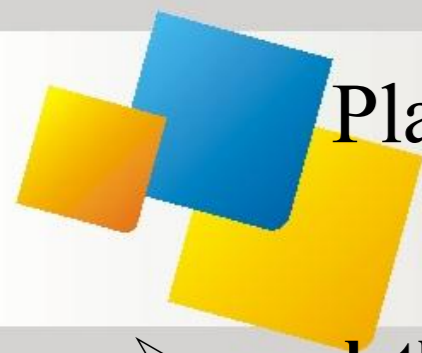
122.861.320,18 zł

i stanowi **31,23 %** w dochodach ogółem budżetu



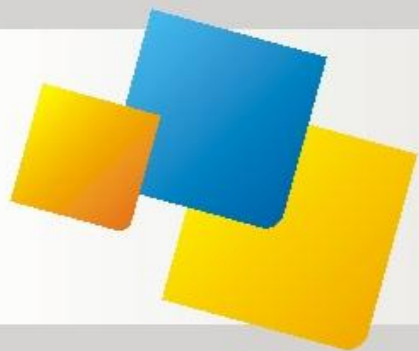
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2013





Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie **390.381.000,00 zł**, z tego:

➤ wydatki bieżące	357.439.927,00 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183.527.684,00 zł</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>(utrzymanie miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta)</i>	<i>80.162.402,03 zł</i>
- <i>dotacje dla jednostek organizacyjnych miasta</i> <i>(instytucje kultury i ZGM)</i>	<i>15.664.000,00 zł</i>
- <i>dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>4.700.233,08 zł</i>
- <i>dotacje dla placówek niepublicznych</i> <i>(oświata i pomoc społeczna, kultura i sztuka, kultura fizyczna)</i>	<i>18.115.445,00 zł</i>
- <i>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>1.769.500,00 zł •</i>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>(pracownicy, świadczenia społeczne)</i>	<i>39.299.233,08 zł</i>
- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>1.392.329,81 zł</i>
- <i>obsługa długu</i>	<i>12.160.000,00 zł</i>
➤ wydatki majątkowe	32.941.073,00 zł



- ◆ Wydatki gminy w roku 2013 zaplanowano w wysokości

252.880.767,30 zł

i stanowią one **64,78 %** w wydatkach ogółem budżetu

- ◆ Wydatki powiatu w roku 2013 zaplanowano w wysokości

137.500.232,70 zł

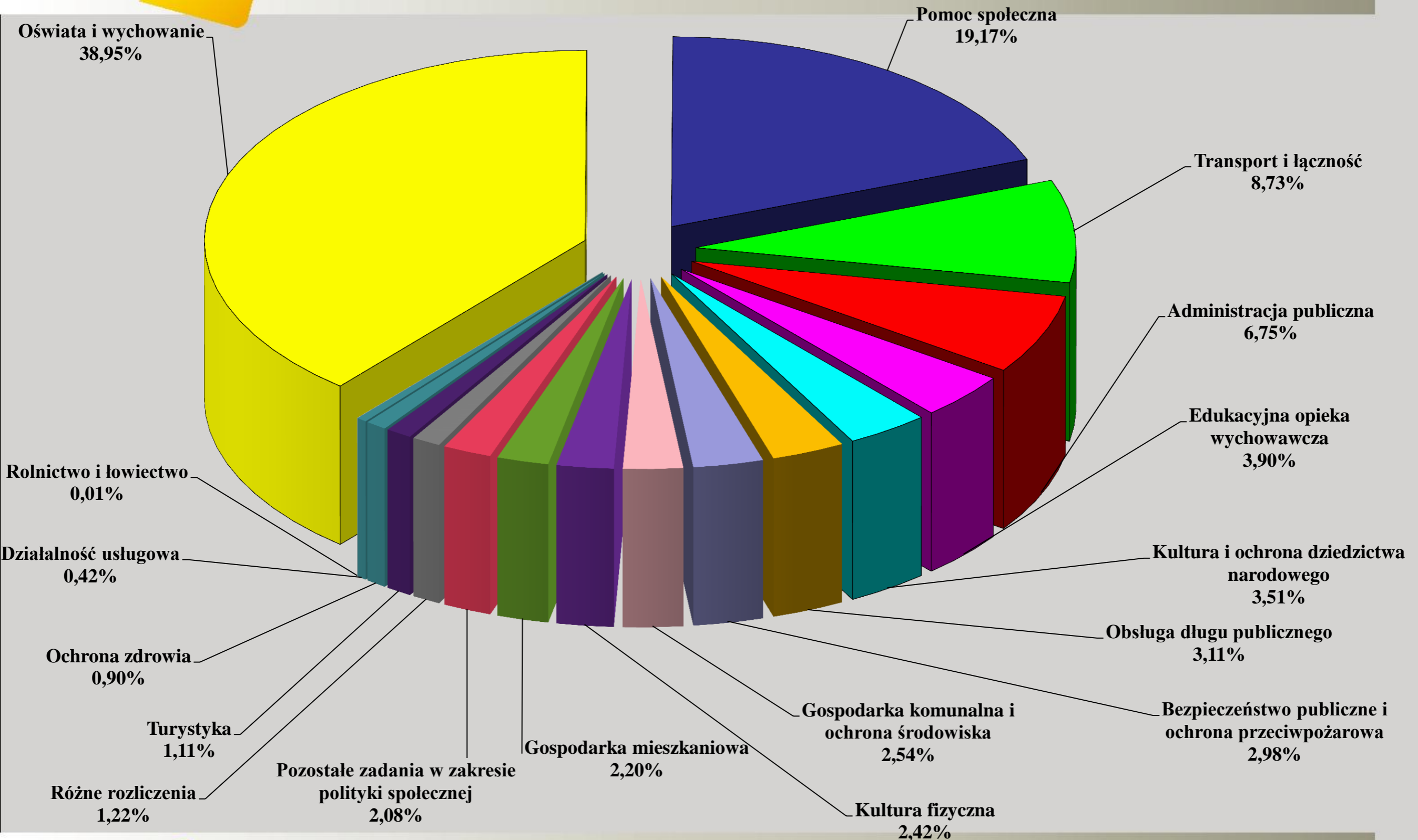
i stanowią one **35,22 %** w wydatkach ogółem budżetu

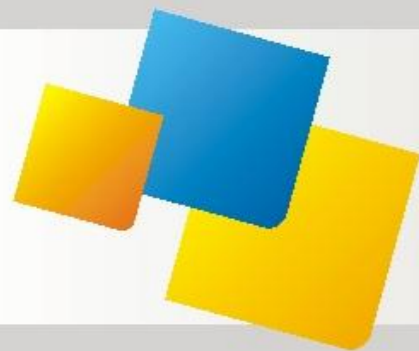


Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wg działów wyniesie **390.381.000,00 zł**, z tego:

Oświata i wychowanie	152.046.940,00 zł
Pomoc społeczna	74.850.697,00 zł
Transport i łączność	34.053.994,00 zł
Administracja publiczna	26.342.267,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	15.248.070,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.698.000,00 zł
Obsługa długu publicznego	12.160.000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.635.723,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.900.060,00 zł
Kultura fizyczna	9.456.480,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	8.594.183,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.108.663,00 zł
Różne rozliczenia	4.748.324,00 zł
Turystyka	4.341.875,00 zł
Ochrona zdrowia	3.507.134,00 zł
Działalność usługowa	1.638.521,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo	31.330,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.439,00 zł
Obrona narodowa	1.300,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2013



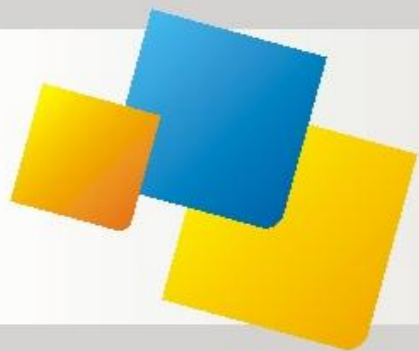


Na wydatki majątkowe (inwestycyjne)
przewiduje się kwotę

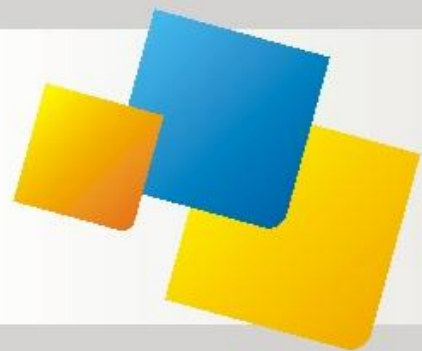
32.941.073,00 zł

z tego:

- *na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dotacje z nimi związane* **32.141.073,00 zł**
- *na wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o.* **800.000,00 zł**



Planowane dochody	<i>393.471.000,00 zł</i>
Planowane wydatki	<i>390.381.000,00 zł</i>
Planowana nadwyżka	<i>3.090.000,00 zł</i>

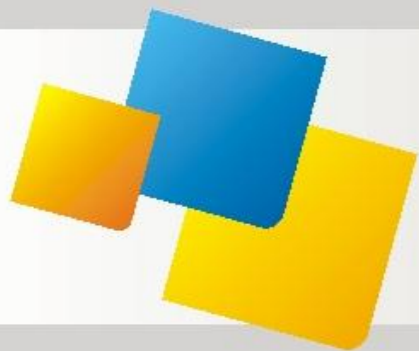


Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniesie

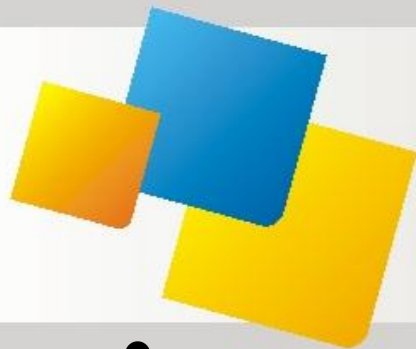
193.693.779,22 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <i>- z tytułu pożyczek</i> | 3.768.969,56 zł |
| <i>- z tytułu kredytów bankowych</i> | 189.924.809,66 zł |



- *Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem stanowić będzie **49,23 %** (dopuszczalny wskaźnik 60 %)*
- *Planowany wskaźnik obsługi zadłużenia (planowane spłaty rat kredytów bankowych i pożyczek wraz z obsługą długu) do dochodów ogółem stanowić będzie **5,73 %** (dopuszczalny wskaźnik 15 %)*



Reasumując należy stwierdzić, że w 2013 r.:

- nastąpi wzrost dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta,
- zaplanowany budżet generuje nadwyżkę budżetową,
- następuje zmniejszenie zadłużenia miasta,
- miasto nadal będzie realizować projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- największy udział w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano na inwestycje w sferze infrastruktury drogowej – 37,67 % oraz w sferze turystyki – 13,42 % i kultury fizycznej – 12,16 %,
- zaplanowane środki na ochronę środowiska zapewniają dalszą poprawę jego stanu, utrzymując rangę miasta jako krajowego lidera w dziedzinie ekologii,
- zaplanowane środki na rewitalizację i remonty obiektów zabytkowych zmierzają do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i poziomu życia mieszkańców,
- nastąpi dalsze upowszechnienie partycypacyjnego modelu budżetu poprzez realizację, np. inicjatyw lokalnych i wniosków ze spotkań z mieszkańcami,
- zabezpieczono środki dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta, w tym na dofinansowanie udziału własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert,
- nastąpi dalsze obniżanie kosztów funkcjonowania miasta poprzez modernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków, monitoring zużycia mediów, organizację grupowych zakupów oraz zmiany organizacyjno – funkcjonalne,
- kontynuowane będą działania na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy.