

UCHWAŁA Nr XLIV/459/14

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/413/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XLI/432/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. i Nr XLIII/454/14 z dnia 31 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szynalski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

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	
1	Dochody ogółem	371 131 757,22	402 636 354,68	410 781 459,51	408 717 387,14	421 806 208,16	427 919 000,00	430 047 000,00	439 564 000,00	451 301 000,00	464 091 000,00	475 995 000,00	479 135 000,00	477 499 000,00	475 779 000,00	475 769 000,00	475 259 000,00	469 549 000,00	469 539 000,00	470 529 000,00	
1.1	Dochody bieżące	345 292 325,54	371 070 662,98	384 444 131,35	386 154 257,29	394 230 908,16	402 101 000,00	415 773 000,00	429 700 000,00	440 000 000,00	450 600 000,00	461 414 000,00	461 414 000,00	461 414 000,00	461 414 000,00	461 414 000,00	461 414 000,00	461 414 000,00	461 414 000,00	461 414 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 245 673,00	86 325 617,00	93 077 517,00	89 682 933,00	94 267 917,00	97 850 000,00	101 176 000,00	104 565 000,00	107 075 000,00	109 645 000,00	112 275 000,00	112 275 000,00	112 275 000,00	112 275 000,00	112 275 000,00	112 275 000,00	112 275 000,00	112 275 000,00	112 275 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 773 876,73	15 262 223,86	10 035 000,00	11 237 804,26	10 043 000,00	10 425 000,00	10 780 000,00	11 140 000,00	11 410 000,00	11 690 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	73 770 475,91	79 341 810,41	91 949 622,39	91 948 842,53	103 239 450,00	102 640 000,00	106 130 000,00	109 690 000,00	112 320 000,00	115 015 000,00	117 775 000,00	117 775 000,00	117 775 000,00	117 775 000,00	117 775 000,00	117 775 000,00	117 775 000,00	117 775 000,00	117 775 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	53 053 753,28	58 600 387,31	59 900 000,00	62 306 983,91	62 950 000,00	65 340 000,00	67 560 000,00	69 820 000,00	71 500 000,00	73 220 000,00	74 980 000,00	74 980 000,00	74 980 000,00	74 980 000,00	74 980 000,00	74 980 000,00	74 980 000,00	74 980 000,00	74 980 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	115 978 817,00	125 754 354,00	123 245 579,00	123 610 292,00	123 264 626,00	127 240 000,00	131 566 000,00	135 973 000,00	139 230 000,00	142 570 000,00	146 000 000,00	146 000 000,00	146 000 000,00	146 000 000,00	146 000 000,00	146 000 000,00	146 000 000,00	146 000 000,00	146 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 612 957,06	50 942 175,78	50 262 748,98	52 119 878,10	49 680 949,80	45 753 300,00	45 705 000,00	45 800 700,00	45 893 500,00	45 989 200,00	46 087 800,00	46 087 800,00	46 087 800,00	46 087 800,00	46 087 800,00	46 087 800,00	46 087 800,00	46 087 800,00	46 087 800,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 839 431,68	31 565 691,70	26 337 328,16	22 563 129,85	27 575 300,00	25 818 000,00	14 274 000,00	9 864 000,00	11 301 000,00	13 491 000,00	14 581 000,00	17 721 000,00	16 085 000,00	14 365 000,00	14 355 000,00	13 845 000,00	8 135 000,00	8 125 000,00	9 115 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 565 617,11	12 799 391,89	16 226 474,00	13 777 138,34	13 459 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	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	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 798 947,54	17 487 753,34	9 490 854,16	8 164 099,44	13 766 300,00	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	
2	Wydatki ogółem	399 729 859,29	402 169 896,84	410 691 459,51	395 708 468,50	444 576 208,16	419 982 726,00	415 655 126,00	424 220 829,00	436 670 253,24	449 392 959,00	461 494 999,00	464 351 735,00	462 389 000,00	460 269 000,00	460 159 000,00	460 749 005,00	454 539 000,00	454 639 000,00	458 643 999,54	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	339 507 232,73	351 923 922,91	375 406 490,13	364 392 035,00	387 665 785,93	386 130 726,00	387 000 000,00	391 450 000,00	394 985 000,00	400 393 000,00	408 154 990,00	408 154 990,00	408 154 990,00	408 154 990,00	408 154 990,00	408 154 990,00	408 154 990,00	408 154 990,00	408 154 990,00	
2.1.1	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	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 382 836,51	10 708 985,08	9 281 704,00	8 057 857,78	8 460 000,00	8 866 000,00	8 572 000,00	7 977 000,00	7 227 000,00	6 400 000,00	5 693 000,00	4 994 000,00	4 327 000,00	3 691 000,00	3 094 000,00	2 392 000,00	1 744 000,00	1 083 000,00	481 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 340 031,27	10 664 832,65	9 221 704,00	8 013 268,79	8 400 000,00	8 806 000,00	8 512 000,00	7 917 000,00	7 167 000,00	6 340 000,00	5 633 000,00	4 934 000,00	4 267 000,00	3 631 000,00	3 034 000,00	2 332 000,00	1 684 000,00	1 023 000,00	421 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	60 222 626,56	50 245 973,93	35 284 969,38	31 316 433,50	56 910 422,23	33 852 000,00	28 655 126,00	32 770 829,00	41 685 253,24	48 999 959,00	53 340 009,00	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	
3	Wynik budżetu	-28 598 102,07	466 457,84	90 000,00	13 008 918,64	-22 770 000,00	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	
4	Przychody budżetu	60 845 114,38	36 927 807,35	10 365 322,00	26 679 274,60	34 445 411,00	5 000 000,00	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	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	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	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 371 918,83	17 126 816,76	10 365 322,00	26 679 274,60	17 645 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	46 473 195,55	19 800 990,59	0,00	0,00	16 800 000,00	5 000 000,00	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	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	28 598 102,07	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	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	
4.4	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	0,00	0,00	
4.4.1	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	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	15 120 195,55	10 714 990,59	10 455 322,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	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	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 120 195,55	10 714 990,59	10 455 322,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	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	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,															

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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,32%	5,31%	4,79%	4,52%	4,76%	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,32%	5,31%	4,79%	4,52%	4,76%	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	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
9.4	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	6,32%	5,31%	4,79%	4,52%	4,76%	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,02%	7,93%	6,15%	8,70%	4,75%	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%
9.6	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	6,70%	6,28%	5,89%	7,16%	9,20%	11,09%	12,33%	13,43%	14,21%	14,48%	14,48%	14,28%	14,15%	13,77%	13,40%
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	7,55%	7,13%	6,74%	7,16%	9,20%	11,09%	12,33%	13,43%	14,21%	14,48%	14,48%	14,28%	14,15%	13,77%	13,40%
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	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	tak
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	Splata 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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 926 902,78	179 442 229,12	185 187 839,40	181 948 436,38	190 992 982,07	189 846 500,00	190 394 000,00	191 044 000,00	191 544 000,00	192 244 000,00	192 753 000,00	193 348 000,00	193 586 000,00	194 500 000,00	195 518 000,00	195 452 000,00	195 700 000,00	195 786 000,00	196 902 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 612 807,17	21 159 708,86	23 354 484,94	21 764 656,19	22 966 460,00	22 546 960,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54 504 474,68	44 706 023,45	29 281 293,68	24 702 969,22	49 942 256,24	32 387 659,80	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	1 322 539,85	1 217 936,24	148 220,00	0,00	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	23 380 429,37	48 724 320,00	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	23 678 140,33	46 830 343,00	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	4 998 258,82	7 440 060,00	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	1 840 034,35	2 324 100,00	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	1 557 760,08	2 723 373,63	2 059 805,71	1 419 841,50	1 233 487,84	141 122,84	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 417 089,03	2 456 973,60	2 018 608,25	1 337 858,64	1 190 614,68	132 828,12	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	- w tym 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	1 337 858,64	1 190 614,68	132 828,12	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	4 984 865,29	12 499 700,85	8 703 140,16	7 279 085,44	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 955 656,87	11 375 031,77	8 308 757,98	6 954 669,42	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	- w tym 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	6 954 669,42	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	1 597 893,42	1 375 260,07	40 220,00	0,00	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	1 373 626,45	1 229 731,50	36 867,50	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	1 677 136,37	2 980 090,95	2 061 484,64	1 597 893,42	1 375 260,07	40 220,00	0,00	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	5 515 614,58	15 193 675,10	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	3 869 642,62	12 829 836,92	9 195 588,83	0,00	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	5 515 614,58	15 193 675,10	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
12.5	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	2 172 934,20	6 480 193,15	2 233 847,65	1 870 238,93	2 509 366,75	1 626 103,47	0,00	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	2 172 934,20	6 480 193,15	2 233 847,65	1 870 238,93	2 509 366,75	1 626 103,47	0,00	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	0,00	362 018,30	24 537,82	2 240 828,07	1 626 103,47	0,00	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	0,00	362 018,30	24 537,82	2 240 828,07	1 626 103,47	0,00	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	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	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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0																

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 długi 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 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	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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

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)				350 044 311,29	49 942 256,24	32 387 659,80	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	277 506 916,04
1.a	- wydatki bieżące				5 757 898,29	1 217 936,24	148 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 156,24
1.b	- wydatki majątkowe				344 286 413,00	48 724 320,00	32 239 439,80	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	276 140 759,80
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:				35 455 557,29	16 308 111,34	10 858 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 166 671,14
1.1.1	- wydatki bieżące				5 546 398,29	1 114 436,24	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 656,24
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	41 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 547,42
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	82 560,00	62 261,57	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 261,57
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	22 800,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00

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	83 600,00	44 209,10	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 929,10
1.1.1.9	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2014	4 795 323,77	629 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 882,35
1.1.1.10	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	68 761,00	40 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 201,00
1.1.1.11	Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcyjnym (LGOF) - Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	8 250,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 909 159,00	15 193 675,10	10 818 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 012 014,90

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									
1.1.2.1	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	565 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 246,10
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	20 863 000,00	9 002 409,00	10 818 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 748,80
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:				314 588 754,00	33 634 144,90	21 529 100,00	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	250 340 244,90
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				314 377 254,00	33 530 644,90	21 421 100,00	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	250 128 744,90
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Radosna 106-136 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	287 593,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

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									
1.3.2.2	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	2 015 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.3	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	216 503,00	25 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,90
1.3.2.4	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	3 262 806,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	245 200,00	0,00	0,00	3 245 200,00
1.3.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej - 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	459 225,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	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
1.3.2.7	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	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

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	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	2020	95 814 116,00	11 244,00	0,00	0,00	500 000,00	18 754 800,00	33 912 800,00	37 800 000,00	90 978 844,00
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	5 676 044,00	570 000,00	200 000,00	200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
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	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
1.3.2.11	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	Urząd Miasta Legnicy	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
1.3.2.12	<i>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</i>	<i>Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej</i>	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
1.3.2.13	<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2013	2014	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.14	<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	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
1.3.2.15	<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2013	2014	1 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.16	<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2013	2014	2 735 510,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.2.17	<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	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

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									
1.3.2.18	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	381 976,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	46 734 536,00	4 064 400,00	4 979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 500,00
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2019	5 236 181,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 940 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2015	3 839 619,00	1 900 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00
1.3.2.23	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	33 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	33 550 000,00
1.3.2.24	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									
1.3.2.25	<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	9 901 921,00	400 000,00	37 000,00	754 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00
1.3.2.26	<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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/459/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 171/PM/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 188/PM/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. i Nr 209/PM/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014 oraz Zarządzeniami Nr 170/PM/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 176/PM/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., Nr 196/PM/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r., Nr 218/PM/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. i Nr 224/PM/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 w uchwale Nr XL/413/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XLI/432/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. i Nr XLIII/454/14 z dnia 31 marca 2014 r. dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” i nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy** stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **1.231.951,16 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1.231.951,16 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1.231.951,16 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **1.231.951,16 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.176.836,72 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **55.114,44 zł**.

W związku z powyższym różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **55.114,44 zł**.

Ponadto w 2014 r. zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **128.790,69 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **14.000,00 zł**.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2014 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,76 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań nie ulega zmianie.

W **Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy** stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 i dotyczą zmian następujących pozycji w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 305.000,00 zł,

- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 305.000,00 zł.