

UCHWAŁA Nr XXIII/216/16

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 lipca 2016 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⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/143/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVIII/186/16 z dnia 29 marca 2016 r. i Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

Wacław Szetelnicki

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie																	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	408 717 387,14	425 180 838,35	448 364 301,96	453 189 574,03	469 405 506,11	442 594 000,00	457 277 000,00	472 816 000,00	488 547 000,00	504 975 000,00	515 785 000,00	515 715 000,00	517 971 000,00	518 911 000,00	513 201 000,00	513 191 000,00	514 181 000,00	514 170 000,00	513 160 000,00	513 160 000,00
1.1	Dochody bieżące	386 154 257,29	403 746 106,98	412 635 666,03	426 024 502,84	442 925 253,11	427 298 000,00	442 194 000,00	457 843 000,00	473 934 000,00	487 222 000,00	505 068 000,00	505 068 000,00	505 068 000,00	505 068 000,00	505 068 000,00	505 068 000,00	505 068 000,00	505 068 000,00	505 068 000,00	505 068 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 682 933,00	95 314 176,00	103 879 329,00	104 781 568,00	110 846 160,00	118 284 000,00	126 221 000,00	134 691 000,00	143 729 000,00	153 373 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 237 804,26	8 021 973,48	8 598 000,00	9 092 259,79	8 598 000,00	8 935 000,00	9 295 000,00	9 660 000,00	10 030 000,00	10 402 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	91 948 842,53	103 508 699,75	100 811 440,00	100 267 446,52	103 521 430,00	107 016 000,00	110 813 000,00	114 668 000,00	118 617 000,00	122 606 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	62 306 983,91	63 832 491,19	64 500 000,00	64 134 777,44	64 680 000,00	67 202 000,00	69 697 000,00	72 415 000,00	75 200 000,00	78 000 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	123 610 292,00	123 652 301,00	123 138 876,00	124 694 508,00	124 770 924,00	127 016 000,00	129 427 000,00	131 880 000,00	134 368 000,00	136 903 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 119 878,10	55 965 316,72	51 783 048,52	57 665 471,86	84 345 142,72	50 819 000,00	50 829 000,00	50 945 000,00	51 054 000,00	51 183 000,00	51 294 000,00	51 294 000,00	51 294 000,00	51 294 000,00	51 294 000,00	51 294 000,00	51 294 000,00	51 294 000,00	51 294 000,00	51 294 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 563 129,85	21 434 731,37	35 728 635,93	27 165 071,19	26 480 253,00	15 296 000,00	15 083 000,00	14 973 000,00	14 613 000,00	17 753 000,00	10 717 000,00	10 647 000,00	12 903 000,00	13 843 000,00	8 133 000,00	8 123 000,00	9 113 000,00	9 102 000,00	8 092 000,00	8 092 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 777 138,34	10 707 038,57	15 710 302,00	11 884 746,60	16 009 534,00	15 000 000,00	14 800 000,00	14 700 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	10 500 000,00	10 450 000,00	12 750 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 164 099,44	9 434 400,90	19 498 333,93	14 742 246,52	10 165 719,00	0,00	0,00	0,00	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	395 708 468,50	435 259 064,24	455 184 301,96	451 252 650,78	481 449 506,11	445 000 829,00	451 676 623,19	457 016 000,00	472 447 000,00	489 145 000,00	499 985 000,00	499 815 000,00	501 971 000,00	503 011 000,00	497 301 000,00	497 291 000,00	498 280 697,54	498 270 000,00	500 029 000,00	504 590 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	364 392 035,00	380 495 752,09	390 325 906,03	389 958 440,40	431 560 580,11	401 000 000,00	403 000 000,00	406 000 000,00	414 000 000,00	423 000 000,00	432 000 000,00	432 000 000,00	432 000 000,00	432 000 000,00	432 000 000,00	432 000 000,00	432 000 000,00	432 000 000,00	432 000 000,00	432 000 000,00
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 057 857,78	6 568 646,78	7 660 000,00	5 294 257,07	5 455 710,00	6 202 000,00	6 226 000,00	6 233 000,00	5 290 000,00	4 755 000,00	4 261 000,00	4 185 000,00	3 636 000,00	2 798 000,00	2 626 000,00	2 200 000,00	1 717 000,00	963 000,00	704 000,00	248 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 013 268,79	6 524 213,27	7 600 000,00	5 250 983,14	5 395 710,00	6 142 000,00	6 166 000,00	6 173 000,00	5 230 000,00	4 695 000,00	4 201 000,00	4 125 000,00	3 576 000,00	2 738 000,00	2 566 000,00	2 140 000,00	1 657 000,00	903 000,00	644 000,00	188 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 316 433,50	54 763 312,15	64 858 395,93	61 294 210,38	49 888 926,00	44 000 829,00	48 676 623,19	51 016 000,00	58 447 000,00	66 145 000,00	67 985 000,00	67 815 000,00	69 971 000,00	71 011 000,00	65 301 000,00	65 291 000,00	66 280 697,54	66 270 000,00	68 029 000,00	72 590 000,00
3	Wynik budżetu	13 008 918,64	-10 078 225,89	-6 820 000,00	1 936 923,25	-12 044 000,00	-2 406 829,00	5 600 376,81	15 800 000,00	16 100 000,00	15 830 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 302,46	15 900 000,00	13 131 000,00	8 570 000,00
4	Przychody budżetu	26 679 274,60	47 022 871,24	19 756 274,00	30 269 234,35	26 720 874,00	18 000 000,00	10 000 000,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 679 274,60	29 232 871,24	14 756 274,00	25 269 234,35	4 015 874,00	0,00	0,00	0,00	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	6 820 000,00	0,00	4 009 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	17 790 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	22 705 000,00	18 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00	10 078 225,89	0,00	0,00	8 035 000,00	2 406 829,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	12 936 274,00	14 676 874,00	15 593 171,00	15 600 376,81	15 800 000,00	16 100 000,00	15 830 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 302,46	15 900 000,00	13 131 000,00	8 570 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	12 936 274,00	14 676 874,00	15 593 171,00	15 600 376,81	15 800 000,00	16 100 000,00	15 830 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 302,46	15 900 000,00	13 131 000,00	8 570 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art																				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie															
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	12 936 274,00	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	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	
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	-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	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				518 829 882,77	38 550 443,77	43 586 123,99	46 513 000,00	48 816 000,00	56 247 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	19 350 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	390 794 394,76
1.a	- wydatki bieżące				1 287 610,57	596 194,58	525 123,99	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 318,57
1.b	- wydatki majątkowe				517 542 272,20	37 954 249,19	43 061 000,00	46 476 000,00	48 816 000,00	56 247 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	19 350 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	389 636 076,19
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:				19 573 146,40	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 573 146,40	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
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>	<i>2012</i>	<i>2016</i>	<i>19 573 146,40</i>	<i>879 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>879 000,00</i>
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	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	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	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:				499 256 736,37	37 671 443,77	43 586 123,99	46 513 000,00	48 816 000,00	56 247 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	19 350 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	389 915 394,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 287 610,57	596 194,58	525 123,99	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 318,57
1.3.1.1	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>46 800,00</i>	<i>17 550,00</i>	<i>29 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 800,00</i>
1.3.1.2	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1.3	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>238 590,42</i>	<i>73 662,45</i>	<i>164 927,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>238 590,42</i>
1.3.1.4	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>171 294,17</i>	<i>67 027,73</i>	<i>104 266,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 294,17</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.5	Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli	Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2016	2017	137 024,98	39 345,40	97 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 024,98
1.3.1.6	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	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	Urząd Miasta Legnicy	2014	2016	364 901,00	235 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 609,00
1.3.1.9	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	69 000,00	53 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.1.10	Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA – Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				497 969 125,80	37 075 249,19	43 061 000,00	46 476 000,00	48 816 000,00	56 247 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	19 350 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	388 757 076,19
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.2	Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu regionalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2023	12 502 312,00	160 000,00	150 000,00	200 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	12 460 000,00
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	2021	2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	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	2020	3 003 612,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	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	2022	10 050 664,00	500 000,00	270 000,00	663 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 765 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 198 500,00
1.3.2.7	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	2025	87 447 665,00	80 000,00	300 000,00	7 000 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 654 000,00	82 594 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.8	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2018	2022	35 150 000,00	0,00	0,00	258 000,00	3 742 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150 000,00
1.3.2.9	e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	2 819 680,00	200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.10	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	2018	5 982 143,00	459 320,00	460 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 320,00
1.3.2.11	Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	1 449 800,00	10 000,00	530 000,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.13	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	56 662 630,00	17 391 000,00	10 581 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 972 630,00
1.3.2.14	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	2019	7 328 241,00	1 460 000,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00
1.3.2.15	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	12 553 000,00	15 000,00	3 321 000,00	9 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 000,00
1.3.2.16	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	2019	2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 508 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	6 104 000,00	300 000,00	2 500 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.19	Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	13 158 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	4 215 000,00	8 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158 000,00
1.3.2.20	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2021	6 671 166,00	35 000,00	0,00	0,00	1 636 000,00	4 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 000,00
1.3.2.21	Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	519 737,19	489 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 663,19
1.3.2.22	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	8 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
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	Urząd Miasta Legnicy	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2016	16 805 250,00	6 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 000,00
1.3.2.25	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	1 716 849,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.26	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Stubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Stubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	577 525,61	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
1.3.2.27	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	50 182 067,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.28	Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	5 900 000,00	141 573,00	2 440 000,00	3 318 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.29	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - inwestycje w drogi lokalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako element szerszej koncepcji rewitalizacji - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturowych lub edukacyjnych zdegradowanym budynkom i obiektom - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - renowacja i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	0,00	0,00	0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.32	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiami w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	5 713 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	16 595 346,00	500 000,00	600 000,00	970 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	4 480 000,00	80 000,00	500 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	1 187 743,00	37 743,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 743,00
1.3.2.37	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	4 550 000,00	100 000,00	900 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.38	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2017	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	4 400 000,00	200 000,00	700 000,00	1 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.40	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17- Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	2 300 000,00	0,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.41	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2017	1 720 000,00	120 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.42	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno - edukacyjne - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.43	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	5 650 000,00	2 750 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 500 000,00	90 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.46	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 756 000,00	6 000,00	1 740 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00
1.3.2.47	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	2022	30 473 121,00	0,00	335 000,00	5 000 000,00	5 523 000,00	1 627 173,00	8 000 000,00	8 872 827,00	0,00	0,00	0,00	29 358 000,00
1.3.2.49	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	2019	0,00	0,00	0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.50	<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>	Urząd Miasta Legnicy	2014	2020	15 802 495,00	465 650,00	2 292 370,00	1 627 173,00	2 530 000,00	8 872 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 020,00
1.3.2.51	<i>Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności</i>	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	15 039 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	3 624 000,00	915 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 039 000,00
1.3.2.52	<i>Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	4 492 130,00	35 000,00	2 446 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 000,00
1.3.2.53	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	2 475 893,00	100 000,00	860 000,00	1 492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 400,00
1.3.2.54	<i>Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z Uchwałą Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 i podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 340/PM/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 353/PM/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 361/PM/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 385/PM/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 401/PM/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., Nr 405/PM/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., Nr 406/PM/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr 415/PM/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 421/PM/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. i Nr 440/PM/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2016 oraz Nr 364/PM/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr 407/PM/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr 416/PM/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. i Nr 437/PM/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 w uchwale Nr XV/143/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVIII/186/16 z dnia 29 marca 2016 r. i Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 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 2016 o kwotę **3.579.430,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **509.430,00 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 502.410,00 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **3.070.000,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.070.000,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 o kwotę **3.579.430,00 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **509.430,00 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz odsetek i dyskonta o kwotę 448.984,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.070.000,00 zł**.

W związku z powyższym wynik budżetu, różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi nie ulega zmianie.

W 2016 r. zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 270.011,73 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszeniu o kwotę 787.680,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu w 2016 r. o kwotę 2.474.983,19 zł.

W 2016 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 1.985.320,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 1.095.016,81 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszeniu o kwotę 10.336,81 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2016 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,28 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają, między innymi z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 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:
 - „Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu regionalnym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł,
 - „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 270.000,00 zł,
 - „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 17.680,00 zł,
 - „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych” zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 90.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 90.000,00 zł,
 - „Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 10.336,81 zł,
 - „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2.903.000,00 zł,
 - „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają również na wartość przedsięwzięć ogółem oraz majątkowych.