

**UCHWAŁA Nr XXVI/258/16**

**RADY MIEJSKIEJ LEGNICY**

**z dnia 28 listopada 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.)<sup>1)</sup> 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., Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r., Nr XXIII/216/16 z dnia 25 lipca 2016 r. i Nr XXIV/227/16 z dnia 26 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 498/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 sierpnia 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**

---

<sup>1)</sup>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, poz. 1257 i poz. 1454.





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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	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	7 026 627,85	57 809 276,87	51 009 276,87	40 249 276,87	29 489 276,87	18 729 276,87	7 969 276,87	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	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	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	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	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												
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>494 371 604,50</b>	<b>36 918 905,62</b>	<b>43 305 000,00</b>	<b>47 635 500,00</b>	<b>47 671 100,00</b>	<b>57 952 000,00</b>	<b>63 945 000,00</b>	<b>52 372 827,00</b>	<b>16 559 276,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 359 609,49</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>529 901,00</b>	<b>288 609,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 609,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>493 841 703,50</b>	<b>36 630 296,62</b>	<b>43 261 000,00</b>	<b>47 576 000,00</b>	<b>47 662 600,00</b>	<b>57 952 000,00</b>	<b>63 945 000,00</b>	<b>52 372 827,00</b>	<b>16 559 276,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 959 000,49</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>19 573 146,40</b>	<b>879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 000,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 573 146,40</b>	<b>879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 000,00</b>
<i>1.1.2.1</i>	<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>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>474 798 458,10</b>	<b>36 039 905,62</b>	<b>43 305 000,00</b>	<b>47 635 500,00</b>	<b>47 671 100,00</b>	<b>57 952 000,00</b>	<b>63 945 000,00</b>	<b>52 372 827,00</b>	<b>16 559 276,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 480 609,49</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>529 901,00</b>	<b>288 609,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 609,00</b>
<i>1.3.1.1</i>	<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>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>
<i>1.3.1.2</i>	<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>
<i>1.3.1.3</i>	<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>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>
<i>1.3.1.4</i>	<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>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>

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	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli</i>	2016	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
1.3.1.6	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	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	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2016	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
1.3.1.8	<i>Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2016	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	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2018	2019	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	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

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												
1.3.1.11	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	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
1.3.1.12	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	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.13	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	2017	2019	4 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA – Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2016	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
1.3.1.16	Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA – Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>474 268 557,10</b>	<b>35 751 296,62</b>	<b>43 261 000,00</b>	<b>47 576 000,00</b>	<b>47 662 600,00</b>	<b>57 952 000,00</b>	<b>63 945 000,00</b>	<b>52 372 827,00</b>	<b>16 559 276,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 080 000,49</b>
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	2023	63 042 941,87	80 000,00	300 000,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	0,00	0,00	58 189 276,87



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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	e-Basztka - 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
1.3.2.11	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 Legnica	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
1.3.2.12	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

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	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	1 549 800,00	10 000,00	630 000,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	7 328 162,43	1 459 921,43	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 921,43
1.3.2.16	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	12 675 700,00	14 700,00	3 444 000,00	9 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675 700,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

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 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4 - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2017	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczyńskiej w tym: Etap II ul. Szczyńska - 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
1.3.2.25	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

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	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	15 647 761,00	5 745 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 511,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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 Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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

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												
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni 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
1.3.2.36	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	16 446 743,00	474 397,00	477 000,00	970 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 397,00
1.3.2.37	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	0,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00

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 - 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	2018	1 187 743,00	37 743,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 743,00
1.3.2.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2018	4 550 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	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												
1.3.2.43	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	2018	4 199 629,00	199 629,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 629,00
1.3.2.44	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	4 389 889,00	189 889,00	1 000 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 889,00
1.3.2.45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	2019	2 300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.47	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	2 420 000,00	120 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00

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												
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2016	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
1.3.2.52	Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	410 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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



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												
1.3.2.55	<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	Urząd Miasta Legnicy	2014	2022	30 473 121,00	0,00	0,00	2 187 400,00	6 965 600,00	3 332 173,00	8 000 000,00	8 872 827,00	0,00	0,00	0,00	29 358 000,00
1.3.2.56	<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	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
1.3.2.57	<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	1 788 370,00	1 627 173,00	3 034 000,00	8 872 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 020,00
1.3.2.58	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi</i>	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	2 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.59	<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

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												
1.3.2.60	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	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	4 446 130,00	35 000,00	2 400 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 000,00
1.3.2.61	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	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
1.3.2.62	Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 060 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00

### **Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy**

W związku z Uchwałą Nr XXV/241/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2016 i podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 593/PM/2016 z dnia 26 września 2016 r., Nr 605/PM/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 619/PM/2016 z dnia 7 października 2016 r., Nr 633/PM/2016 z dnia 17 października 2016 r., Nr 648/PM/2016 z dnia 24 października 2016 r., Nr 661/PM/2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr 675/PM/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. i Nr 692/PM/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2016 oraz Nr 606/PM/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 649/PM/2016 z dnia 24 października 2016 r., Nr 663/PM/2016 z dnia 31 października 2016 r. i Nr 688/PM/2016 z dnia 10 listopada 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., Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r., Nr XXIII/216/16 z dnia 25 lipca 2016 r. i Nr XXIV/227/16 z dnia 26 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 498/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 sierpnia 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 **9.740.402,63 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **10.111.166,63 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 437.522,00 zł, dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 9.663.856,58 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 264.986,00 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **370.764,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 293.700,00 zł i zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 776.226,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 o kwotę **11.930.402,63 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **11.601.072,63 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **329.330,00 zł**.

Ponadto w 2016 r. przychody budżetu miasta Legnicy ulegają zwiększeniu o kwotę **2.190.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę **2.190.000,00 zł**.

W związku z powyższym wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę **2.190.000,00 zł**, a różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ulega zmniejszeniu o kwotę **1.489.906,00 zł**. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **700.094,00 zł**.

W 2016 r. zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.692,13 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszeniu o kwotę 15.056,00 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 619.312,57 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszeniu o kwotę 593.709,57 zł, z tego w 2016 r. – 197.585,58 zł i w 2017 r. – 396.123,99 zł i wydatki majątkowe zmniejszeniu w 2016 r. o kwotę 25.603,00 zł.

W 2016 r. zwiększeniu ulegają nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 320.641,00 zł i wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 40.292,00 zł oraz zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 31.603,00 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 4,15 %. 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 bieżących, tj.:

► Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- „Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 593.709,57 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 197.585,58 zł i zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 396.123,99 zł,
- „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” zmianę jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

► Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 25.603,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają również na wartość przedsięwzięć ogółem oraz bieżących i majątkowych.