

**UCHWAŁA Nr XXVII/269/16**

**RADY MIEJSKIEJ LEGNICY**

**z dnia 27 grudnia 2016 r.**

**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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup> uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 1.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy określony w załączniku nr 2.

**§ 2.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowią załącznik nr 3.

**§ 3.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

**§ 6.**

Traci moc uchwała Nr XV/143/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 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 2016 r. poz. 1984.





| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |          |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|           |  | 2014          | 2015          | 2016          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 11 675 411,00 | 12 936 274,00 | 14 676 874,00 | 14 676 874,00 | 15 593 171,00 | 15 500 376,81 | 15 533 041,00 | 15 500 001,00 | 15 483 265,00 | 15 510 000,00 | 15 610 000,00 | 15 710 000,00 | 15 509 995,00 | 15 510 000,00 | 15 600 000,00 | 15 500 000,46 | 13 265 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00          | 0,00          | 7 026 627,85  | 10 240 743,09 | 57 809 276,87 | 51 009 276,87 | 45 249 276,87 | 58 789 276,87 | 47 389 276,87 | 30 897 276,87 | 17 196 000,00 | 11 464 000,00 | 5 732 000,00  | 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          | 6 800 000,00  | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 16 492 000,00 | 16 492 000,00 | 13 701 276,87 | 5 732 000,00  | 5 732 000,00  | 5 732 000,00  | 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     | 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          | 6 800 000,00  | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 16 492 000,00 | 16 492 000,00 | 13 701 276,87 | 5 732 000,00  | 5 732 000,00  | 5 732 000,00  | 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     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | -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     | 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 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020           | Limit 2021           | Limit 2022           | Limit 2023           | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit 2026          | Limit zobowiązań      |
|----------------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                |   |   | od               | do          |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                       |
| <b>1</b>       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |             | <b>402 857 771,98</b>    | <b>34 444 468,00</b> | <b>49 249 869,98</b> | <b>44 034 593,00</b> | <b>56 247 000,00</b> | <b>55 112 000,00</b> | <b>50 233 000,00</b> | <b>22 597 276,87</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>329 114 207,85</b> |
| <b>1.a</b>     | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>3 339 430,98</b>      | <b>164 468,00</b>    | <b>3 087 369,98</b>  | <b>34 593,00</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>3 286 430,98</b>   |
| <b>1.b</b>     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |             | <b>399 518 341,00</b>    | <b>34 280 000,00</b> | <b>46 162 500,00</b> | <b>44 000 000,00</b> | <b>56 247 000,00</b> | <b>55 112 000,00</b> | <b>50 233 000,00</b> | <b>22 597 276,87</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>325 827 776,87</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>181 988,00</b>        | <b>113 404,00</b>    | <b>52 491,00</b>     | <b>16 093,00</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>181 988,00</b>     |
| <b>1.1.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>181 988,00</b>        | <b>113 404,00</b>    | <b>52 491,00</b>     | <b>16 093,00</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>181 988,00</b>     |
| <b>1.1.1.1</b> | <i>Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania</i>  | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i> | <i>2017</i>      | <i>2018</i> | <i>101 523,00</i>        | <i>81 218,00</i>     | <i>20 305,00</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>101 523,00</i>     |
| <b>1.1.1.1</b> | <i>Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic</i>   | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i> | <i>2017</i>      | <i>2019</i> | <i>80 465,00</i>         | <i>32 186,00</i>     | <i>32 186,00</i>     | <i>16 093,00</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>80 465,00</i>      |
| <b>1.1.2</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>1.2</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>402 675 783,98</b>    | <b>34 331 064,00</b> | <b>49 197 378,98</b> | <b>44 018 500,00</b> | <b>56 247 000,00</b> | <b>55 112 000,00</b> | <b>50 233 000,00</b> | <b>22 597 276,87</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>328 932 219,85</b> |
| <b>1.3.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>3 157 442,98</b>      | <b>51 064,00</b>     | <b>3 034 878,98</b>  | <b>18 500,00</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>0,00</b>         | <b>3 104 442,98</b>   |
| <b>1.3.1.1</b> | <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>                 | <i>2017</i>      | <i>2018</i> | <i>10 000,00</i>         | <i>5 000,00</i>      | <i>5 000,00</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>10 000,00</i>      |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.2 | 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                      | 2017             | 2018 | 38 130,00                | 12 300,00  | 25 830,00  |            |            |            |            |            |            |            |            | 38 130,00        |
| 1.3.1.3 | 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                      | 2018             | 2019 | 12 000,00                | 0,00       | 5 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.4 | 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                      | 2017             | 2019 | 15 000,00                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.5 | 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             | 2019 | 15 000,00                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.6 | 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                | 2 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 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 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.7  | 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                 | 2 500,00   | 0,00         | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.1.8  | 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 | Urząd Miasta Legnicy                      | 2017             | 2018 | 10 000,00                | 5 000,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 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                | 4 000,00   | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00        |
| 1.3.1.10 | Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej  | Urząd Miasta Legnicy                      | 2017             | 2018 | 844 227,04               | 984,00     | 843 243,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 844 227,04       |
| 1.3.1.11 | Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej     | Urząd Miasta Legnicy                      | 2017             | 2018 | 2 118 905,44             | 1 722,00   | 2 117 183,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 118 905,44     |
| 1.3.1.12 | „Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy  | Urząd Miasta Legnicy                      | 2017             | 2018 | 11 180,50                | 7 058,00   | 4 122,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 180,50        |



| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020           | Limit 2021           | Limit 2022           | Limit 2023           | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit 2026          | Limit zobowiązań      |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                       |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>399 518 341,00</b>    | <b>34 280 000,00</b> | <b>46 162 500,00</b> | <b>44 000 000,00</b> | <b>56 247 000,00</b> | <b>55 112 000,00</b> | <b>50 233 000,00</b> | <b>22 597 276,87</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>5 732 000,00</b> | <b>325 827 776,87</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             | 1 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 200 000,00          |
| 1.3.2.2      | 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                 | 3 000 000,00         | 8 000 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15 000 000,00         |
| 1.3.2.3      | 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                 | 7 000 000,00         | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10 000 000,00         |
| 1.3.2.4      | 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 | 9 802 164,00             | 150 000,00           | 300 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 450 000,00          |
| 1.3.2.5      | 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 | 62 911 539,00            | 330 000,00           | 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                | 0,00                | 58 139 276,87         |
| 1.3.2.6      | 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                      | 2017             | 2026 | 35 210 000,00            | 100 000,00           | 318 000,00           | 100 000,00           | 150 000,00           | 5 882 000,00         | 5 732 000,00         | 5 732 000,00         | 5 732 000,00        | 5 732 000,00        | 5 732 000,00        | 35 210 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |              |              |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | <i>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</i>   | Urząd Miasta Legnicy                      | 2014             | 2017 | 1 278 000,00             | 1 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 220 000,00     |
| 1.3.2.8  | <i>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</i> | Urząd Miasta Legnicy                      | 2002             | 2018 | 6 392 143,00             | 560 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 960 000,00       |
| 1.3.2.9  | <i>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</i>  | Urząd Miasta Legnicy                      | 2015             | 2018 | 1 549 800,00             | 630 000,00   | 897 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 527 500,00     |
| 1.3.2.10 | <i>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</i>   | Urząd Miasta Legnicy                      | 2012             | 2017 | 55 837 001,00            | 9 756 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 756 000,00     |
| 1.3.2.11 | <i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta</i>  | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej           | 2013             | 2022 | 7 328 161,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 332 000,00 | 2 200 000,00 | 1 668 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |               |              |              |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.12 | 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            | 3 444 000,00 | 9 217 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 661 000,00    |
| 1.3.2.13 | 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         | 500 000,00    | 3 508 000,00 | 992 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.14 | 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             | 2019 | 22 019 925,00            | 3 000 000,00 | 8 500 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 600 000,00    |
| 1.3.2.15 | 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 | 13 058 000,00            | 0,00         | 0,00         | 185 000,00    | 4 215 000,00 | 8 658 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 058 000,00    |
| 1.3.2.16 | Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny   | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej           | 2015             | 2021 | 6 670 975,00             | 680 000,00   | 0,00         | 1 636 000,00  | 3 320 000,00 | 965 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 601 000,00     |
| 1.3.2.17 | 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               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.18 | 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                     | 2019             | 2021 | 8 300 000,00             | 0,00         | 0,00         | 100 000,00    | 5 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 300 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.19 | 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 | 2 961 573,00             | 1 220 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 820 000,00     |
| 1.3.2.20 | 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         | 500 000,00   | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 900 000,00     |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta  | Urząd Miasta Legnicy                      | 2006             | 2021 | 16 272 346,00            | 97 000,00    | 910 000,00   | 3 900 000,00 | 4 000 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 347 000,00    |
| 1.3.2.22 | 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             | 0,00         | 3 900 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 400 000,00     |
| 1.3.2.23 | 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 | 1 384 440,00             | 0,00         | 1 150 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 350 000,00     |
| 1.3.2.24 | 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 | 4 535 485,00             | 1 200 000,00 | 2 050 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 450 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.25 | 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             | 1 150 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.26 | 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 | 4 303 689,00             | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200 000,00     |
| 1.3.2.27 | 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             | 2018 | 2 470 000,00             | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 350 000,00     |
| 1.3.2.28 | 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 | 815 339,00               | 803 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 803 000,00       |
| 1.3.2.29 | 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             | 2 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00     |
| 1.3.2.30 | 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               | 100 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 410 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |               |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.31 | 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             | 1 740 000,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 750 000,00     |
| 1.3.2.32 | 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             | 2023 | 30 473 121,00            | 0,00         | 0,00         | 5 985 000,00 | 2 804 000,00 | 8 000 000,00 | 9 873 000,00  | 2 696 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 358 000,00    |
| 1.3.2.33 | 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             | 2020 | 16 925 125,00            | 1 300 000,00 | 2 750 000,00 | 3 034 000,00 | 9 361 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 445 000,00    |
| 1.3.2.34 | 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 | Urząd Miasta Legnicy                      | 2017             | 2019 | 2 500 000,00             | 200 000,00   | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.35 | Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności   | Urząd Miasta Legnicy                      | 2016             | 2022 | 15 539 000,00            | 200 000,00   | 100 000,00   | 600 000,00   | 3 624 000,00 | 915 000,00   | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 439 000,00    |
| 1.3.2.36 | 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             | 2021 | 4 446 130,00             | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00 | 1 173 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 373 000,00     |

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

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2017 – 2033, co wynika z wydatków majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono projekt budżetu miasta na rok 2017 oraz prognozę kwoty długu na lata 2017 – 2033.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych dla miasta Legnicy, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 – 2019, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2016 r.) i wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja – październik 2016 r.), tj. między innymi wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych i wzrost realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Prognozowane dochody w okresie objętym prognozą zawierają środki unijne w latach 2017 – 2019 i wynikają z zawartych umów na realizację projektów pn.: „Europejscy obrońcy ciemnego nieba” i „Motywacja + Talent = Sukces” w ramach dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej - Agencji Programu ERASMUS+ oraz projektów pn.: „Nauka samodzielności i pogłębienie umiejętności zawodowych technika hotelarstwa i obsługi turystycznej” i „Smaki regionów - uczniowie Technikum nr 1 w Legnicy na szlaku najlepszych europejskich tradycji cukierniczych i kulinarnych” realizowanych ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, zatwierdzonego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2024 stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących, z wyłączeniem po stronie dochodów - dochodów majątkowych, a po stronie wydatków – wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują 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 i programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Nie przedstawiono w wykazie przedsięwzięć wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z uwagi na to, że w chwili sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są one realizowane, jak również nie są planowane w kolejnych latach prognozy.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy i Wykaz przedsięwzięć do tej prognozy przedstawiono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami) z wykorzystaniem aplikacji w systemie sprawozdawczości budżetowej Besti@.

### **Dochody:**

Plan dochodów na rok 2017 w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2016 r. po zmianach przewiduje wzrost dochodów ogółem o 2,53 %. Wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów bieżących o 4,71 %, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przy spadku wpływów z dochodów majątkowych (o 37,51 %).

W roku 2017 planowane dochody ogółem rosą w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku (o 2,16 %) z uwagi na wzrost planowanych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i wzrost z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane dochody bieżące w roku 2017 rosą w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. o 3,53 %, głównie w związku ze wzrostem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dla prognozowania dochodów bieżących w latach 2018 – 2023 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, założeń przyjętych do Ustawy Budżetowej Państwa na 2017 rok oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016 – 2019, jak również danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł dochodów miasta Legnicy. Na tej podstawie założono wzrost poszczególnych źródeł dochodów z podatków i opłat lokalnych o 3,80 % w roku 2018, 3,90 % w roku 2019, 3,90 % w roku 2020, 3,70 % w roku 2021, 3,60 % w roku 2022 i 3,30 % w roku 2023. Wzrost dochodów z PIT i CIT od roku 2018 opiera się na założeniach wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016 – 2019, prognozy wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i trendach w kształtowaniu się tych dochodów w budżecie miasta w latach ubiegłych.



Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmujące, między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące prognozowano w latach 2018 – 2023 na poziomie roku 2017, z uwzględnieniem planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i środków unijnych wynikających z zawartych umów.

W związku z powyższym prognozowane dochody bieżące wykazują w latach 2018 – 2023 wzrost odpowiednio o 3,54 %, 3,72 %, 3,78 %, 3,77 %, 3,78 % i 3,66 %, tj. od kwoty 489.765.000,00 zł w roku 2018 do kwoty 588.540.000,00 zł w roku 2023.

Dochody majątkowe w okresie lat 2018 – 2023 prognozowano jako najwyższe w 2021 roku – 17.749.000,00 zł, a najniższe w 2023 roku – 10.643.000,00 zł.

Dochody majątkowe obejmujące, między innymi dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach objętych prognozą oszacowano z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć, obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy i planów będących w trakcie opracowania oraz sytuacji na rynku nieruchomości. Oszacowane w powyższy sposób wielkości uzależnione są również od planowanych przez miasto inwestycji w zakresie uzbrojenia podziemnego i wybudowania dróg w określonych rejonach miasta.

Dochody te obejmują również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które skalkulowano przy założeniu obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kolejnych latach bez zmian i uchwały Nr XV/149/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica, zmienionej uchwałami Nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r. i Nr XIX/190/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r..

Na lata 2024 – 2033 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2023, a dochody majątkowe według zasad opisanych wyżej.

Dochody majątkowe w latach 2024 – 2033 oszacowane przy tych założeniach, prognozowane są jako najwyższe w roku 2025 – 13.769.000,00 zł, a najniższe w roku 2033 – 5.058.000,00 zł.

## **Wydatki:**

Plan wydatków na rok 2017 w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2016 r. po zmianach przewiduje wzrost wydatków ogółem o 4,05 %. Wynika to głównie ze wzrostu o 5,23 % w roku 2017 planu wydatków bieżących i tendencji spadkowej wydatków majątkowych o 6,68 %.

W roku 2017 wydatki ogółem rosły w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2016 (o 3,22 %). Wzrost wynika głównie ze spadku planowanych wydatków majątkowych (o 5,80 %) przy wzroście wydatków bieżących (o 4,20 %).

Dla kolejnych lat prognozy, tj. 2018 – 2033 prognozuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1), z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych do wypłaty w tym okresie. Wyniosą one w latach 2018 – 2023 27.058.420,00 zł i w latach 2024 – 2033 41.997.690,00 zł. Natomiast w roku 2017 stanowią kwotę 5.213.890,00 zł (w tym w rezerwie celowej kwotę 1.000.000,00 zł).

Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym przeznaczone na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 2.1.3.1) wykazywać będą wzrost w roku 2017 oraz w latach 2018 – 2019 i spadek począwszy od roku 2020, tj. od kwoty 6.481.000,00 zł w 2020 roku do kwoty 216.000,00 zł w 2033 roku.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2) zaliczono wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziałach: 75020 „Starostwa powiatowe”, 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Obejmują one między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zostały one ujęte również w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano w latach 2017 - 2019 kwotę 3.286.430,98 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2020 zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy powiększone o planowane wydatki w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, natomiast w latach 2021 – 2033 w wielkościach wynikających z możliwości budżetu miasta po zaplanowaniu wydatków bieżących oraz spłat rat kredytów i pożyczek (rozchody).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć w latach 2017 - 2026 kwotę 325.827.776,87 zł.

Na lata 2024 – 2033 wydatki bieżące prognozowano na poziomie roku 2023.

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W roku 2017 planuje się deficyt budżetu na poziomie 19.780.000,00 zł, w roku 2018 deficyt w wysokości 9.399.623,19 zł, a w kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2019 – 2033 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku, w tym w latach 2020 – 2033 w wysokości planowanych spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

### **Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:**

Planowany w roku 2017 deficyt budżetu w wysokości 19.780.000,00 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 18.910.000,00 zł i wolnych środków w wysokości 870.000,00 zł.

W roku 2018 planowany deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 9.399.623,19 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2019 – 2033 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek w tych latach (rozchody budżetu).

### **Przychody budżetu:**

W roku 2017 planowane przychody w kwocie 35.373.171,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (19.780.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (15.593.171,00 zł).

Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 34.500.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 873.171,00 zł nie mające wpływu na dług.

W latach 2018 - 2019 planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 25.000.000,00 zł i 6.000.000,00 zł zwiększające dług w celu sfinansowania deficytu i rozchodów budżetu.

W latach 2020 - 2031 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody budżetu:**

Prognozowane w latach 2017 – 2033 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2007 – 2016 i planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 2018 kredytów bankowych.

Spłatę długu w roku 2017 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów.

W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 – 2019 kredytów bankowych.

### **Kwota długu, sposób sfinansowania spłaty długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

Kwota długu, w latach 2017 – 2018 wykazywać będzie tendencję rosnącą, a począwszy od roku 2019 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2033 roku, w którym to roku nie planuje się zadłużenia.

W latach 2017 - 2026 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu wystąpi dług spłacany wydatkami.

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wyniesie 276.540.956,14 zł, z tego pożyczki stanowią kwotę 1.867.270,00 zł, kredyty bankowe kwotę 216.864.409,27 zł i umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu kwotę 57.809.276,87 zł.

W roku 2017 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu wolnych środków jako rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu kredytu bankowego.

W latach 2018 – 2019 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu kredytu bankowego i wydatkami majątkowymi, a dodatkowo w roku 2019 nadwyżką budżetową.

Od roku 2020 do roku 2026 dług będzie spłacany nadwyżkami budżetowymi i wydatkami majątkowymi, a od roku 2027 do końca okresu prognozy nadwyżkami budżetowymi.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 9.1 do 9.7.1. W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,45 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który wynosi 8,14 %.