

UCHWAŁA Nr XXIX/295/17

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 10 lutego 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/269/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260.

Ep.	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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				406 684 771,98	46 544 468,00	49 249 869,98	44 034 593,00	49 574 000,00	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	332 941 207,85
1.a	- wydatki bieżące				3 339 430,98	164 468,00	3 087 369,98	34 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 430,98
1.b	- wydatki majątkowe				403 345 341,00	46 380 000,00	46 162 500,00	44 000 000,00	49 574 000,00	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	329 654 776,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				52 155 688,69	6 701 259,17	895 734,04	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 086,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 026 215,04	114 388,00	895 734,04	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 215,04
1.1.1.1	<i>Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	2017	2018	101 523,00	81 218,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 523,00
1.1.1.2	<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>	2017	2019	80 465,00	32 186,00	32 186,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 465,00
1.1.1.3	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 129 473,65	6 586 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 871,17
1.1.2.1	<i>Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2017	51 129 473,65	6 586 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 871,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				354 529 083,29	39 843 208,83	48 354 135,94	44 018 500,00	49 574 000,00	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	325 328 121,64
1.3.1	- wydatki bieżące				2 313 215,94	50 080,00	2 191 635,94	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 215,94
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	10 000,00	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
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Zakaczwawia 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 Zakaczwawia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				352 215 867,35	39 793 128,83	46 162 500,00	44 000 000,00	49 574 000,00	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	323 067 905,70
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola publicznego - Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - zwiększenie miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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												
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	3 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.4	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	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	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	10 152 164,00	500 000,00	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	7 800 000,00
1.3.2.6	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	63 011 539,00	430 000,00	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	58 239 276,87
1.3.2.7	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	35 410 000,00	300 000,00	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	35 410 000,00

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												
1.3.2.8	<i>e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury</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
1.3.2.9	<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
1.3.2.10	<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
1.3.2.11	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym</i>	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	4 707 527,35	3 169 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 128,83

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												
1.3.2.13	<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta</i>	<i>Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej</i>	2013	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
1.3.2.14	<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>	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
1.3.2.15	<i>Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2017	2021	5 150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	3 508 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.16	<i>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</i>	<i>Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej</i>	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	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
1.3.2.18	<i>Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	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
1.3.2.19	<i>Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny</i>	<i>Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej</i>	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

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												
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2021	8 600 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2019	2 961 573,00	1 220 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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

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												
1.3.2.27	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	4 408 000,00	0,00	3 900 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00
1.3.2.28	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	1 656 440,00	0,00	1 150 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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

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												
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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	4 985 000,00	3 804 000,00	8 000 000,00	9 873 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	29 358 000,00

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												
1.3.2.38	<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	16 925 125,00	9 300 000,00	1 250 000,00	3 034 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 000,00
1.3.2.39	<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	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
1.3.2.40	<i>Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności</i>	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
1.3.2.41	<i>Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	2019	4 473 130,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.42	<i>Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	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

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 i podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 31/PM/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr 50/PM/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. i Nr 60/PM/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2017 oraz Nr 59/PM/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 w uchwale Nr XXVII/269/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 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 2017 o kwotę **20.099.891,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **15.631,00 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 14.131,00 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **20.084.260,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 20.084.260,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 o kwotę **20.099.891,00 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **11.891,00 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **20.088.000,00 zł**.

W związku z powyższym różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **3.740,00 zł**.

Ponadto w 2019 r. w ramach dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 582.961,01 zł.

W 2017 r. zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.670,00 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększeniu o kwotę 250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 3.827.000,00 zł, z tego zwiększeniu w 2017 r. o kwotę 12.100.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2020 r. o kwotę 6.673.000,00 zł i w 2021 r. o kwotę 1.600.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 10.627.000,00 zł, z tego zwiększeniu w 2017 r. o kwotę 13.800.000,00 zł i w 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2019 r. o kwotę 400.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 3.165.000,00 zł i w 2021 r. o kwotę 608.000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 14.163.000,00 zł, z tego zwiększeniu w 2017 r. o kwotę 5.990.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 6.673.000,00 zł i w 2021 r. o kwotę 1.600.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.702.000,00 zł, z tego zwiększeniu w 2017 r. o kwotę 298.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 3.508.000,00 zł i w 2021 r. o kwotę 992.000,00 zł.

W dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 586.701,01 zł, z tego w 2017 r. o kwotę 3.740,00 zł i w 2019 r. o kwotę 582.961,01 zł.

W 2017 r. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 20.084.260,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 844.227,04 zł, z tego w 2017 r. o kwotę 984,00 zł i w 2018 r. o kwotę 843.243,04 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 583.641,01 zł, z tego w 2017 r. o kwotę 680,00 zł i w 2018 r. o kwotę 582.961,01 zł.

W 2017 r. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 6.586.871,17 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 4.551.902,84 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 2.295.554,36 zł, z tego w 2017 r. o kwotę 2.035.272,33 zł i w 2018 r. o kwotę 260.282,03 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2017 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ulega zmianie i wynosi 4,27 %. 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 ulegają 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 2017 i dotyczą zmian następujących pozycji w zakresie wydatków bieżących, tj.:

► 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:

– „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 844.227,04 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 984,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 843.243,04 zł.

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

– „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 844.227,04 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 984,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 843.243,04 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych:

- „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 51.129.473,65 zł, a limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 6.586.871,17 zł.
- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł,
 - „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł,
 - „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł,
 - „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 55.837.001,00 zł, a limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 9.756.000,00 zł,
 - „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.707.527,35 zł, a limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 3.169.128,83 zł,
 - „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 5.000.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 3.508.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 992.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł oraz zmianę jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej i zmianę okresu realizacji,

- „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” zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2019 r. i limitu zobowiązań o kwotę 72.000,00 zł,
- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2019 r. i limitu zobowiązań o kwotę 272.000,00 zł,
- „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” zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „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” zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 8.000.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.500.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 6.500.000,00 zł,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 27.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.173.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 1.600.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola publicznego - Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - zwiększenie miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.500.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 5.150.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 3.508.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 992.000,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają również na wartość przedsięwzięć ogółem i majątkowych.