

UCHWAŁA Nr XXXVI/359/17

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 31 lipca 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, zmienionej uchwałami Nr XXIX/295/17 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr XXXI/324/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXXII/334/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/340/17 z dnia 29 maja 2017 r. i Nr XXXV/348/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

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
1	Dochody ogółem	425 180 838,35	453 189 574,03	476 365 658,56	481 208 533,03	515 917 418,73	507 521 394,69	528 904 000,00	541 818 000,00	564 854 000,00	578 489 000,00	599 183 000,00	601 439 000,00	602 309 000,00	596 609 000,00	596 609 000,00	597 609 000,00	596 609 000,00	596 609 000,00	595 609 000,00	595 609 000,00	593 598 000,00
1.1	Dochody bieżące	403 746 106,98	426 024 502,84	451 761 939,56	462 295 391,86	473 766 741,73	489 765 000,00	507 985 000,00	527 209 000,00	547 105 000,00	567 776 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00	588 540 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 314 176,00	104 781 568,00	110 846 160,00	113 173 446,00	116 490 292,00	124 412 000,00	132 873 000,00	141 909 000,00	151 559 000,00	161 865 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00	172 872 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 021 973,48	9 092 259,79	8 598 000,00	6 745 794,61	8 508 000,00	8 832 000,00	9 177 000,00	9 535 000,00	9 888 000,00	10 244 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	103 508 699,75	100 267 446,52	103 632 214,37	105 787 288,44	104 289 833,00	108 489 000,00	112 079 000,00	115 909 000,00	119 722 000,00	123 587 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00	127 333 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	63 832 491,19	64 134 777,44	64 680 000,00	66 356 340,87	66 315 000,00	68 835 000,00	71 521 000,00	74 311 000,00	77 061 000,00	79 836 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00	82 471 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	123 652 301,00	124 694 508,00	125 127 942,00	126 025 450,00	124 429 395,00	130 806 000,00	135 908 000,00	141 209 000,00	146 434 000,00	151 706 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00	156 712 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 965 316,72	57 665 471,86	92 832 775,84	98 947 047,20	103 007 668,03	100 760 233,29	100 200 248,00	100 372 217,00	100 555 755,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00	100 568 255,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	21 434 731,37	27 165 071,19	24 603 719,00	18 913 141,17	42 150 677,00	17 756 394,69	20 919 000,00	14 609 000,00	17 749 000,00	10 713 000,00	10 643 000,00	12 899 000,00	13 769 000,00	8 069 000,00	8 069 000,00	9 069 000,00	9 069 000,00	8 069 000,00	8 069 000,00	7 069 000,00	5 058 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 707 038,57	11 884 746,60	16 009 534,00	10 060 713,12	15 081 168,18	14 131 538,77	14 700 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	10 500 000,00	10 450 000,00	12 750 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 434 400,90	14 742 246,52	8 289 185,00	8 379 679,09	26 774 508,82	3 342 855,92	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	435 259 064,24	451 252 650,78	488 409 658,56	484 721 924,90	536 457 418,73	517 596 082,88	519 647 749,00	525 618 000,00	548 654 000,00	562 289 000,00	582 883 000,00	585 139 000,00	585 809 000,00	580 109 000,00	580 109 000,00	581 108 697,54	581 109 000,00	580 109 000,00	580 109 000,00	584 178 000,00	583 698 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	380 495 752,09	389 958 440,40	439 944 362,56	441 276 782,16	463 906 164,73	465 626 000,00	466 654 000,00	467 171 000,00	482 509 000,00	494 304 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00	515 068 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 568 646,78	5 294 257,07	5 305 710,00	4 944 518,24	6 095 220,00	6 725 000,00	7 430 000,00	6 541 000,00	6 031 000,00	5 526 000,00	5 436 000,00	4 877 000,00	3 843 000,00	3 710 000,00	3 384 000,00	2 882 000,00	2 114 000,00	1 330 000,00	1 165 000,00	660 000,00	276 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 524 213,27	5 250 983,14	5 245 710,00	4 899 066,07	6 035 220,00	6 665 000,00	7 370 000,00	6 481 000,00	5 971 000,00	5 466 000,00	5 376 000,00	4 817 000,00	3 783 000,00	3 650 000,00	3 324 000,00	2 822 000,00	2 054 000,00	1 270 000,00	1 105 000,00	600 000,00	216 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	54 763 312,15	61 294 210,38	48 465 296,00	43 445 142,74	72 551 254,00	51 970 082,88	52 993 749,00	58 447 000,00	66 145 000,00	67 985 000,00	67 815 000,00	70 071 000,00	70 741 000,00	65 041 000,00	65 041 000,00	66 040 697,54	66 041 000,00	65 041 000,00	65 041 000,00	69 110 000,00	68 630 000,00
3	Wynik budżetu	-10 078 225,89	1 936 923,25	-12 044 000,00	-3 513 391,87	-20 540 000,00	-10 074 688,19	9 256 251,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 302,46	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	11 431 000,00	9 900 000,00
4	Przychody budżetu	47 022 871,24	30 269 234,35	26 720 874,00	41 974 883,60	37 651 985,00	29 046 171,00	6 843 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	29 232 871,24	25 269 234,35	4 015 874,00	19 269 883,60	3 151 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 009 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 790 000,00	5 000 000,00	22 705 000,00	22 705 000,00	34 500 000,00	25 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 078 225,89	0,00	8 035 000,00	3 513 391,87	18 910 000,00	10 074 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 171,00	843 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 675 411,00	12 936 274,00	14 676 874,00	14 676 874,00	17 111 985,00	18 971 482,81	16 100 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 302,46					

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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,28%	4,01%	4,18%	4,07%	4,19%	4,39%	4,44%	4,19%	3,93%	3,75%	3,62%	3,51%	3,37%	3,38%	3,32%	3,23%	3,10%	2,98%	2,95%	2,02%	1,70%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,28%	4,01%	4,18%	4,07%	4,19%	4,39%	4,44%	4,19%	3,93%	3,75%	3,62%	3,51%	3,37%	3,38%	3,32%	3,23%	3,10%	2,98%	2,95%	2,02%	1,70%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,28%	4,01%	4,18%	4,07%	4,19%	4,39%	4,44%	4,19%	3,93%	3,75%	3,62%	3,51%	3,37%	3,38%	3,32%	3,23%	3,10%	2,98%	2,95%	2,02%	1,70%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,99%	10,58%	5,84%	6,46%	4,83%	7,54%	10,59%	13,73%	14,53%	14,52%	14,01%	14,34%	14,47%	13,66%	13,66%	13,80%	13,80%	13,66%	13,66%	13,51%	13,22%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,14%	7,08%	6,07%	7,65%	10,62%	12,95%	14,26%	14,35%	14,29%	14,27%	14,16%	13,93%	13,71%	13,75%	13,75%	13,71%	13,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,34%	7,29%	6,28%	7,65%	10,62%	12,95%	14,26%	14,35%	14,29%	14,27%	14,16%	13,93%	13,71%	13,75%	13,75%	13,71%	13,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 251,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 302,46	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	11 431 000,00	9 900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 251,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 302,46	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	11 431 000,00	9 900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 873 265,46	192 311 389,15	199 743 696,63	196 988 847,55	196 887 616,03	202 272 140,00	202 595 870,00	202 836 560,00	203 361 450,00	203 731 230,00	204 453 370,00	204 971 640,00	204 983 480,00	205 550 650,00	205 375 570,00	205 986 850,00	205 745 350,00	206 040 230,00	206 218 420,00	206 390 800,00	206 753 700,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 378 427,27	23 306 250,02	26 364 835,85	25 121 495,42	29 731 065,94	28 361 520,00	27 353 240,00	27 215 630,00	27 229 420,00	27 178 360,00	27 331 920,00	27 593 350,00	27 306 000,00	27 439 330,00	27 311 910,00	27 558 500,00	27 675 170,00	27 532 870,00	27 531 950,00	27 614 950,00	27 668 960,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	44 968 121,35	52 220 151,32	37 142 094,20	32 988 743,33	44 204 364,10	49 169 695,88	43 754 999,43	52 827 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	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
11.3.1	bieżące	676 049,25	231 593,08	486 194,58	288 608,68	189 392,50	3 112 294,98	34 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	44 292 072,10	51 988 558,24	36 655 899,62	32 700 134,65	44 014 971,60	46 057 400,90	43 720 406,43	52 827 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	43 747 767,76	51 341 455,15	33 894 481,00	30 931 261,05	45 912 153,31	38 575 274,39	41 399 406,43	42 175 522,57	47 347 000,00	48 565 000,00	22 597 276,87	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 054 512,80	6 758 252,31	8 141 336,95	6 906 739,28	18 366 324,21	7 549 907,59	9 458 342,57	12 619 477,43	15 633 000,00	17 752 000,00	45 217 723,13	64 339 000,00	65 009 000,00	59 309 000,00	65 041 000,00	66 040 697,54	66 041 000,00	65 041 000,00	65 041 000,00	69 110 000,00	68 630 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 961 031,59	3 194 502,92	6 429 478,05	5 607 142,41	6 571 776,48	4 644 900,90	1 636 000,00	3 652 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 033 588,06	820 585,34	455 149,37	398 144,19	960 278,80	204 234,28	602 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	989 396,04	812 476,94	455 149,37	398 144,19	954 803,80	201 084,28	602 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	989 396,04	812 476,94	455 149,37	398 144,19	883 885,80	201 084,28	602 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 595 084,45	11 506 573,94	5 564 392,00	5 564 391,67	25 530 794,82	3 342 855,92	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 595 084,45	11 506 573,94	5 564 392,00	5 564 391,67	25 530 794,82	3 342 855,92	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 595 084,45	11 506 573,94	5 564 392,00	5 564 391,67	25 526 294,82	3 342 855,92	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 178 749,13	896 544,54	285 025,91	285 025,91	3 133 713,62	940 039,74	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 173,61	895 015,22	285 025,91	285 025,91	2 452 149,14	666 909,09	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 178 749,13	896 544,54	285 025,91	285 025,91	935 331,50	940 039,74	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 620 902,70	16 214 914,10	879 000,00	878 169,77	11 672 377,42	10 497 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 394 081,87	13 782 676,97	0,00	0,00	6 492 598,08	7 199 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 620 902,70	16 214 914,10	879 000,00	878 169,77	11 667 877,42	10 497 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 346 396,35	2 433 766,45	879 000,00	878 169,77	5 191 621,64	3 570 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 346 396,35	2 433 766,45	879 000,00	878 169,77	5 191 621,64	3 570 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 104 214,24	2 433 766,45	879 000,00	878 169,77	4 509 178,95	3 439 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zaw																					

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	
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 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	
13.6	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	7 026 627,84	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)				406 529 744,13	44 204 364,10	49 169 695,88	43 754 999,43	52 827 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	333 494 858,85
1.a	- wydatki bieżące				3 389 280,48	189 392,50	3 112 294,98	34 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 280,48
1.b	- wydatki majątkowe				403 140 463,65	44 014 971,60	46 057 400,90	43 720 406,43	52 827 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	330 158 578,37
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:				68 352 072,65	11 822 937,92	11 437 286,17	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276 317,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 164 193,24	155 060,50	940 039,74	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 193,24
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>Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2016	2018	66 948,20	3 690,00	10 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948,20
1.1.1.4	<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
1.1.1.5	<i>„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2017	2018	8 030,00	5 482,50	2 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00

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												
1.1.1.6	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2018	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.7	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	2017	2018	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.8	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Samochodowych	2017	2018	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.9	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2017	2018	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 187 879,41	11 667 877,42	10 497 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 165 123,85
1.1.2.1	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	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	53 204 861,91	8 202 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 101,50
1.1.2.2	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	12 494 706,43	2 214 000,00	10 266 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 006,43
1.1.2.3	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 488 311,07	1 251 775,92	231 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 015,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				338 177 671,48	32 381 426,18	37 732 409,71	43 738 906,43	52 827 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	310 218 541,76
1.3.1	- wydatki bieżące				2 225 087,24	34 332,00	2 172 255,24	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 087,24

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												
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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

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 Zakaczwia 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
1.3.1.8	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia 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
1.3.1.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia 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
1.3.1.10	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	2 051,80	310,00	1 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,80
1.3.1.12	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

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												
1.3.1.13	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
1.3.1.14	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				335 952 584,24	32 347 094,18	35 560 154,47	43 720 406,43	52 827 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	22 597 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	307 993 454,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	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
1.3.2.3	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	193 625,21	143 625,21	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 625,21
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	2 464 870,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	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

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	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
1.3.2.8	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	10 222 550,00	575 000,00	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	7 875 000,00
1.3.2.9	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	62 986 459,00	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
1.3.2.10	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	36 228 000,00	118 000,00	318 000,00	1 100 000,00	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	36 228 000,00
1.3.2.11	e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy - Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	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

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	<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	6 186 597,00	670 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.13	<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	1 581 800,00	662 000,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 500,00
1.3.2.14	<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
1.3.2.15	<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	2 618 308,97	1 540 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 068,38
1.3.2.16	<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	7 348 161,00	20 000,00	0,00	0,00	332 000,00	2 200 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00

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													
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku dawnego 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	Urząd Miasta Legnicy	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	0,00	5 150 000,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2020	21 717 765,00	714 477,43	7 229 593,57	10 370 406,43	3 203 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518 000,00
1.3.2.22	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	0,00	13 058 000,00
1.3.2.23	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	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												
1.3.2.24	Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	1 200 000,00	330 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	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	167 073,08	67 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 073,08
1.3.2.26	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	8 620 000,00	60 000,00	260 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	„Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 004 499,90	268 026,00	594 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 926,90
1.3.2.30	Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	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
1.3.2.32	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	16 065 157,00	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
1.3.2.33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	2 474 149,52	0,00	2 262 774,39	131 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 149,52
1.3.2.35	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	1 933 850,48	0,00	1 637 225,61	296 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 850,48
1.3.2.36	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	1 656 440,00	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

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												
1.3.2.37	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	4 535 485,00	2 560 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.38	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	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

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												
1.3.2.42	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia 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	897 339,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	5 650 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	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
1.3.2.46	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	406 984,08	156 824,08	250 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 984,08
1.3.2.47	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2023	30 473 121,00	0,00	0,00	4 935 000,00	3 854 000,00	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												
1.3.2.49	<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	16 917 410,00	9 300 000,00	50 000,00	4 234 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 000,00
1.3.2.50	<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	800 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.51	<i>Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności</i>	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	15 476 460,00	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
1.3.2.52	<i>Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	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
1.3.2.53	<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 396/PM/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr 400/PM/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 427/PM/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. i Nr 453/PM/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2017 oraz Nr 378/PM/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr 401/PM/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. i Nr 436/PM/2017 z dnia 12 lipca 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, zmienionej uchwałami Nr XXIX/295/17 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr XXXI/324/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXXII/334/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/340/17 z dnia 29 maja 2017 r. i Nr XXXV/348/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” i nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 o kwotę **1.765.240,13 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1.735.240,13 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 84.700,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.605.050,13 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **30.000,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 o kwotę **1.765.240,13 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.715.940,13 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **49.300,00 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 **19.300,00 zł**.

W 2017 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 193.635,30 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 2.217.073,08 zł, z tego w 2017 r. zmniejszeniu o kwotę 986.449,49 zł i w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 3.203.522,57 zł.

W wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 1.970.000,00 zł, z tego w 2017 r. zmniejszeniu o kwotę 1.233.522,57 zł i w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 3.203.522,57 zł. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.057.222,57 zł, z tego w 2017 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1.146.300,00 zł i w 2020 r. zmniejszeniu o kwotę 3.203.522,57 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu w 2017 r. o kwotę 136.522,57 zł.

W 2017 r. 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 36.043,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 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 1.629.060,45 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 154.911,39 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 oraz 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 1.783.971,84 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2017 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,19 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają między innymi z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 i dotyczą zmian następujących pozycji w zakresie wydatków majątkowych, 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:

– „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 2.089.218,38 zł, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.629.060,45 zł,

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

– „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 2019 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł,

– „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 100.000,00 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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.089.218,38 zł, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.629.060,45 zł,

– „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” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 2.203.522,57 zł, zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 3.203.522,57 zł oraz zmianę okresu realizacji,

– „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 82.926,92 zł,

- „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” zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 870.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 870.000,00 zł.

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

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.200.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 330.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 870.000,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają również na wartość przedsięwzięć ogółem oraz majątkowych.