

UCHWAŁA Nr XLVII/473/14

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/413/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XLI/432/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XLIII/454/14 z dnia 31 marca 2014 r. i Nr XLIV/459/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

Jan Szynalski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie															
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 120 195,55	10 714 990,59	10 455 322,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	24 376,80	12 212,88	12 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				351 087 507,49	50 605 220,44	32 587 891,80	27 234 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	278 550 112,24
1.a	- wydatki bieżące				5 912 794,99	992 600,94	348 452,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 052,94
1.b	- wydatki majątkowe				345 174 712,50	49 612 619,50	32 239 439,80	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	277 029 059,30
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:				35 164 498,49	16 018 052,54	10 857 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 875 612,34
1.1.1	- wydatki bieżące				5 262 682,99	831 720,94	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 940,94
1.1.1.1	<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”</i>	Urząd Miasta Legnicy	2010	2014	36 985,82	3 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,70
1.1.1.2	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem</i>	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	60 670,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	<i>Dźwięki Europy - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2012	2014	80 229,60	41 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 547,42
1.1.1.4	<i>Mural, który uświadamia i prowadzi do działania - Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2013	2015	82 560,00	62 261,57	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 261,57
1.1.1.5	<i>Profilaktyka problemowa - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat</i>	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	22 800,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.6	Renowacja i urządzenie zieleni parkowo - zabytkowej - Cel: Przeszkolenie uczniów klas I i II Technikum Architektury Krajobrazu w zakresie umiejętności, które zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług na rynku polskim	Zespół Szkół Budowlanych	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi - Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	34 257,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,60
1.1.1.8	Wielkie rzeczy w moim małym świecie - Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki	Szkoła Podstawowa Nr 19	2013	2015	83 600,00	44 209,10	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 929,10
1.1.1.9	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2014	4 795 323,77	629 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 882,35
1.1.1.10	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	58 006,20	29 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,20
1.1.1.11	Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) - Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	8 250,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 901 815,50	15 186 331,60	10 818 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004 671,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.1	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2014	3 412 795,50	557 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 902,60
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	20 863 000,00	9 002 409,00	10 818 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 748,80
1.1.2.3	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	5 626 020,00	5 626 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 020,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				315 923 009,00	34 587 167,90	21 730 332,00	27 234 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	251 674 499,90
1.3.1	- wydatki bieżące				650 112,00	160 880,00	309 232,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 112,00
1.3.1.1	Legniczanie dają mata - Cel: Wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów – intelektualnego, społecznego, psychicznego i ogólnego, możliwość rozwoju w szczególności 2 z 9 rodzajów inteligencji człowieka, tj. logiczno – matematycznej i przestrzennej	Urząd Miasta Legnicy	2014	2015	50 112,00	20 880,00	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 112,00
1.3.1.2	Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2014	2016	400 000,00	40 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.4	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				315 272 897,00	34 426 287,90	21 421 100,00	27 054 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	251 024 387,90
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Radosna 106-136 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	2013	2014	287 593,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej 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	2013	2014	2 015 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2014	216 503,00	25 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,90
1.3.2.4	Budowa Miejskiej Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy - I Etap Budowa Sieci Radiowej - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2009	2018	3 262 806,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	245 200,00	0,00	0,00	3 245 200,00
1.3.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	459 225,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.6	Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	2 348 431,00	50 000,00	325 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
1.3.2.7	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	2019	5 033 171,00	350 000,00	125 000,00	125 000,00	1 150 000,00	1 700 000,00	245 200,00	0,00	3 695 200,00
1.3.2.8	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2020	95 814 116,00	11 244,00	0,00	0,00	500 000,00	18 754 800,00	33 912 800,00	37 800 000,00	90 978 844,00
1.3.2.9	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2002	2017	5 696 044,00	590 000,00	200 000,00	200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	59 669 520,00	9 630 000,00	12 000 000,00	22 000 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	58 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.11	<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<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	2018	5 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	700 000,00	1 625 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2013	2014	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.14	<i>Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2013	2014	2 643 451,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.15	<i>Przebudowa ul. Plutona w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2013	2014	990 775,00	955 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 775,00
1.3.2.16	<i>Przebudowa ulic Witelona i Skarbka - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2013	2014	3 235 510,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.17	Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	4 499 133,00	467 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 868,00
1.3.2.18	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2009	2016	381 976,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	1 478 000,00	50 000,00	450 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00
1.3.2.21	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2015	46 718 536,00	4 048 400,00	4 979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 500,00
1.3.2.22	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2019	5 236 181,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 940 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2015	4 242 619,00	2 303 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.24	<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2020	33 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	33 550 000,00
1.3.2.25	<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>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2018	15 300 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
1.3.2.26	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2008	2017	9 853 921,00	400 000,00	37 000,00	201 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00
1.3.2.27	<i>Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2009	2015	5 440 386,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/473/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 234/PM/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 240/PM/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 250/PM/2014 z dnia 5 maja 2014 r., Nr 262/PM/2014 z dnia 12 maja 2014 r., Nr 263/PM/2014 z dnia 14 maja 2014 r., Nr 270/PM/2014 z dnia 19 maja 2014 r., Nr 298/PM/2014 z dnia 28 maja 2014 r., Nr 302/PM/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr 317/PM/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., Nr 326/PM/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr 327/PM/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. i Nr 345/PM/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014 oraz Zarządzeniami Nr 235/PM/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 268/PM/2014 z dnia 16 maja 2014 r., Nr 279/PM/2014 z dnia 20 maja 2014 r., Nr 290/PM/2014 z dnia 27 maja 2014 r., Nr 324/PM/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. i Nr 328/PM/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 w uchwale Nr XL/413/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XLI/432/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XLIII/454/14 z dnia 31 marca 2014 r. i Nr XLIV/459/14 z dnia 28 kwietnia 2014 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 2014 o kwotę **854.150,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **446.490,00 zł**, w tym zmniejszenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 265.541,61 zł, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 458.620,75 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **407.660,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 16.660,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **1.844.150,00 zł**, z tego zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **406.031,94 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz odsetek i dyskonta o kwotę 561.000,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **2.250.181,94 zł**.

Ponadto przychody budżetu miasta Legnicy na rok 2014 ulegają zwiększeniu o kwotę **990.000,00 zł** z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 990.000,00 zł. Natomiast rozchody budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę **990.000,00 zł** z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z tego w 2016 r. – o kwotę 285.000,00 zł, 2017 r. – o kwotę 50.000,00 zł, 2018 r. – o kwotę 285.000,00 zł, 2019 r. – o kwotę 235.000,00 zł, 2020 r. – o kwotę 135.000,00 zł.

W związku z powyższym wynik budżetu, tj. planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę **990.000,00 zł**, a różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **852.521,94 zł**.

Ponadto w latach 2015-2028 ulegają zmianie dochody z tytułu podatków i opłat w związku ze zmianą zasad zaliczania środków do tej pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Natomiast w latach 2016 – 2020 zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące budżetu miasta Legnicy, z tego w 2016 r. o kwotę 285.000,00 zł, w 2017 r. – o kwotę 50.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 285.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 235.000,00 zł i w 2020 r. o kwotę 135.000,00 zł. Natomiast zwiększeniu ulega wynik budżetu miasta, różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i różnica między dochodami bieżącymi,

skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, z tego w 2016 r. o kwotę 285.000,00 zł, w 2017 r. – o kwotę 50.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 285.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 235.000,00 zł i w 2020 r. o kwotę 135.000,00 zł oraz kwota długu, z tego w 2014 r. o kwotę 990.000,00 zł, w 2015 r. o kwotę 990.000,00 zł, w 2016 r. o kwotę 705.000,00 zł, w 2017 r. – o kwotę 655.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 370.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 135.000,00 zł.

Ponadto zmniejszeniu w 2014 r. ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.503.229,82 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 134.978,17 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 289.700,50 zł, z tego w 2014 r. zwiększeniu o kwotę 838.299,50 zł, w 2015 r. zmniejszeniu o kwotę 450.000,00 zł, w 2016 r. zmniejszeniu o kwotę 678.000,00 zł i w 2017 r. zmniejszeniu o kwotę 625.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu w 2014 r. o kwotę 912.676,00 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 2.245.783,50 zł, z tego w 2014 r. o kwotę 492.783,50 zł, w 2015 r. o kwotę 450.000,00 zł, w 2016 r. o kwotę 678.000,00 zł i w 2017 r. o kwotę 625.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 1.043.196,20 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 154.896,70 zł – z tego zmniejszeniu w 2014 r. o kwotę 225.335,30 zł, zwiększeniu w 2015 r. o kwotę 200.232,00 zł i w 2016 r. o kwotę 180.000,00 zł, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2014 r. o kwotę 888.299,50 zł.

W 2014 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 47.536,72 zł, 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 38.306,21 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 zmniejszeniu o kwotę 14.924,98 zł, z tego zmniejszeniu w 2014 r. o kwotę 13.924,98 zł i w 2015 r. o kwotę 1.000,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 12.060,71 zł, z tego w 2014 r. o kwotę 11.060,71 zł i w 2015 r. o kwotę 1.000,00 zł.

W 2014 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 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 ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.343,50 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.140,45 zł.

W 2014 r. 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 ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.067,32 zł, a 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 zmniejszeniu o kwotę 1.613,22 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2014 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,62 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań nie ulega zmianie.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 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:

- „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 4.170,18 zł,
- „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo - zabytkowej - Cel: Przeszkolenie uczniów klas I i II Technikum Architektury Krajobrazu w zakresie umiejętności, które zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług na rynku polskim” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 268.790,32 zł, z tego limitu w 2014 r. o kwotę 267.790,32 zł i limitu w 2015 r. o kwotę 1.000,00 zł,
- „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę o kwotę 10.754,80 zł.

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

- „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 11.500,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 3.500,00 zł i limitu w 2015 r. o kwotę 8.000,00 zł

oraz 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:

- „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 7.343,50 zł,

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

- „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 325.000,00 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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 125.000,00 zł i limitu w 2016 r. o kwotę 125.000,00 zł,
- „Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu

do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 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” zwiększenie limitu w 2014 r. o kwotę 1.130.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 1.130.000,00 zł,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 325.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 625.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.150.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Plutona w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 9.225,00 zł,
- „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2.532.132,00 zł,
- „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 16.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 403.000,00 zł,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 48.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 553.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 505.000,00 zł,
- „Przebudowa ulic Witelona i Skarbka - 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 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł,
- „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł.

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

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

- „Legniczanie dają mata - Cel: Wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów – intelektualnego, społecznego, psychicznego i ogólnego, możliwość rozwoju w szczególności 2 z 9 rodzajów inteligencji człowieka, tj. logiczno – matematycznej i przestrzennej” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 50.112,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2014 r. o kwotę 20.880,00 zł i limitu w 2015 r. o kwotę 29.232,00 zł,
- „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2014 r. o kwotę 40.000,00 zł, limitu w 2015 r. o kwotę 180.000,00 zł i limitu w 2016 r. o kwotę 180.000,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

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

- „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.478.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2014 r. o kwotę 50.000,00 zł, limitu w 2015 r. o kwotę 450.000,00 zł i limitu w 2016 r. o kwotę 978.000,00 zł.

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