

UCHWAŁA Nr XLIX/505/14

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 września 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., Nr XLIV/459/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. i Nr XLVII/473/14 z dnia 30 czerwca 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, poz. 911 i poz. 1146.

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 długi 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 | 12 526 874,00 | 15 333 171,00 | 9 940 376,81 | 14 383 041,00 | 12 935 001,00 | 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 | -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 |
| 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) | | | | 354 005 849,93 | 46 959 133,54 | 39 014 321,14 | 27 372 000,00 | 30 965 000,00 | 39 700 000,00 | 46 658 000,00 | 50 800 000,00 | 281 468 454,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 020 873,85 | 857 140,46 | 473 991,34 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 131,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 347 984 976,08 | 46 101 993,08 | 38 540 329,80 | 27 074 000,00 | 30 965 000,00 | 39 700 000,00 | 46 658 000,00 | 50 800 000,00 | 279 839 322,88 |
| 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: | | | | 35 189 177,35 | 11 466 702,06 | 15 433 589,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 900 291,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 287 361,85 | 831 260,46 | 64 359,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 619,80 |
| 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 | 85 809,34 | 0,00 | 45 139,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 139,34 |
| 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 | 80 219,12 | 41 536,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 536,94 |
| 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 | 22 350,00 | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 |

| 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 Funkcyjnym (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 | 10 635 441,60 | 15 369 229,80 | 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 | 4 451 519,00 | 15 369 229,80 | 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-prywatnego, 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: | | | | 318 816 672,58 | 35 492 431,48 | 23 580 732,00 | 27 372 000,00 | 30 965 000,00 | 39 700 000,00 | 46 658 000,00 | 50 800 000,00 | 254 568 163,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 733 512,00 | 25 880,00 | 409 632,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 512,00 |
| 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 | 2016 | 200 000,00 | 2 000,00 | 100 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 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 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.5 | Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica – Cel: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu | Urząd Miasta Legnicy | 2014 | 2015 | 83 400,00 | 3 000,00 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | | | | 318 083 160,58 | 35 466 551,48 | 23 171 100,00 | 27 074 000,00 | 30 965 000,00 | 39 700 000,00 | 46 658 000,00 | 50 800 000,00 | 253 834 651,48 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 450 213,00 | 90 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 988,00 |
| 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 | 5 102 088,00 | 418 917,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 1 150 000,00 | 1 700 000,00 | 245 200,00 | 0,00 | 3 764 117,00 |
| 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 | 570 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 | 10 150 000,00 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 14 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 690 000,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | Urząd Miasta Legnicy | 2013 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2013 | 2018 | 5 593 258,58 | 493 258,58 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 1 625 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 258,58 |
| 1.3.2.13 | 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 | Zarząd Dróg Miejskich | 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 | 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 | Zarząd Dróg Miejskich | 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 | 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 | Zarząd Dróg Miejskich | 2013 | 2014 | 990 775,00 | 955 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 775,00 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru – Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego i estetyki miasta | Urząd Miasta Legnicy | 2014 | 2015 | 1 850 000,00 | 600 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | Zarząd Dróg Miejskich | 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 |
| 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 | 4 399 133,00 | 367 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 868,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta | Urząd Miasta Legnicy | 2006 | 2019 | 5 323 281,00 | 527 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 5 027 100,00 |
| 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 |
| 1.3.2.24 | 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 | 2020 | 33 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 | 33 450 000,00 |
| 1.3.2.25 | Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Urząd Miasta Legnicy | 2014 | 2018 | 15 820 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 520 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820 000,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | Urząd Miasta Legnicy | 2008 | 2017 | 10 353 921,00 | 400 000,00 | 537 000,00 | 201 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 000,00 |
| 1.3.2.27 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne | Urząd Miasta Legnicy | 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 XLIX/505/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 września 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 348/PM/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 377/PM/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., Nr 385/PM/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r., Nr 424/PM/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr 438/PM/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr 446/PM/2014 z dnia 3 września 2014 r., Nr 474/PM/2014 z dnia 16 września 2014 r. i Nr 491/PM/2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014 oraz Zarządzeniami Nr 349/PM/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 354/PM/2014 z dnia 8 lipca 2014 r., Nr 366/PM/2014 z dnia 17 lipca 2014 r., Nr 375/PM/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., Nr 383/PM/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 397/PM/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r., Nr 422/PM/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r., Nr 442/PM/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr 447/PM/2014 z dnia 3 września 2014 r., Nr 457/PM/2014 z dnia 4 września 2014 r. i Nr 475/PM/2014 z dnia 17 września 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., Nr XLIV/459/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. i Nr XLVII/473/14 z dnia 30 czerwca 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **731.957,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2.452.487,00 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.015,54 zł, zwiększenia dochodów z tytułu z subwencji ogólnej o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.006.681,16 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **3.184.444,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 1.863,53 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **3.459.615,53 zł** oraz zmniejszenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **731.957,00 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.009.404,00 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz odsetek i dyskonta o kwotę 323.000,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.741.361,00 zł**.

W związku z powyższym różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi w 2014 r. ulega zwiększeniu o kwotę **443.083,00 zł**.

Ponadto w 2015 r. dochody budżetu miasta Legnicy, z tego dochody majątkowe i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 3.887.309,24 zł oraz wydatki budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 3.887.309,24 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.413.580,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększeniu o kwotę 6.300.890,00 zł. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę 2.413.580,76 zł.

W związku z umorzeniem przez Zarząd Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwałą nr B/22/41/2014 części pożyczki, tj. w kwocie **75.369,95 zł** zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy” zmniejszeniu ulega kwota długu budżetu miasta o powyższą kwotę w latach 2014 – 2017 oraz wprowadza się ją do danych uzupełniających o dług i jego spłacie w 2014 r. jako zmniejszenie wyniku operacji niekasowych

wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Ponadto w 2018 r. wydatki budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 75.369,95 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 75.369,95 zł, a wynik budżetu miasta, rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulegają zmniejszeniu o kwotę 75.369,95 zł.

Natomiast w latach 2016 – 2020 zwiększeniu ulegają spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, 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 209.630,05 zł, w 2019 r. o kwotę 235.000,00 zł i w 2020 r. o kwotę 135.000,00 zł.

Ponadto w 2014 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 99.859,91 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę 18.384,48 zł, z tego w 2014 r. zmniejszeniu o kwotę 38.384,48 zł, a w 2016 r. zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 2.918.342,44 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 108.078,86 zł, z tego zmniejszeniu w 2014 r. o kwotę 135.460,48 zł, zwiększeniu w 2015 r. o kwotę 125.539,34 zł i w 2016 r. o kwotę 118.000,00 zł, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.810.263,58 zł, z tego zmniejszeniu w 2014 r. o kwotę 3.510.626,42 zł oraz zwiększeniu w 2015 r. o kwotę 6.300.890,00 zł i w 2016 r. o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 2.831.045,55 zł, z tego w 2014 r. zmniejszeniu o kwotę 3.489.844,45 zł, w 2015 r. zwiększeniu o kwotę 6.300.890,00 zł i w 2016 r. zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu w 2014 r. o kwotę 612.958,89 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu w 2014 r. o kwotę 135.524,56 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 zmniejszeniu o kwotę 2.252,58 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 zmniejszeniu o kwotę 2.185,08 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 179.406,29 zł, z tego w 2014 r. zmniejszeniu o kwotę 4.066.715,53 zł i w 2015 r. zwiększeniu o kwotę 3.887.309,24 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 22.886,76 zł, z tego zmniejszeniu w 2014 r. o kwotę 2.252,58 zł i w 2015 r. zwiększeniu o kwotę 25.139,34 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 19.183,36 zł, z tego w 2014 r. zmniejszeniu o kwotę 2.185,08 zł i w 2015 r. zwiększeniu o kwotę 21.368,44 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 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 w 2014 r. zmniejszeniu o kwotę 4.550.890,00 zł i w 2015 r. zwiększeniu o kwotę 4.550.890,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają w 2014 r. zmniejszeniu o kwotę 3.868.260,00 zł i w 2015 r. zwiększeniu o kwotę 3.868.260,00 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 ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.703,40 zł, z tego w 2014 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 682.697,50 zł i w 2015 r. zwiększeniu o kwotę 686.400,90 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 3.770,90 zł, z tego w 2014 r. zmniejszeniu o kwotę 682.630,00 zł i w 2015 r. zwiększeniu o kwotę 686.400,90 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 4,55 %, 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 zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 25.139,34 zł,
- „Dźwięki Europy - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 10,48 zł,
- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 450,00 zł,

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

- „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” zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 98.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 98.000,00 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” zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 40.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 20.000,00 zł i limitu w 2016 r. o kwotę 20.000,00 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 zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem” zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 4.550.890,00 zł i zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 4.550.890,00 zł,

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 9.012,00 zł,
 - „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 68.917,00 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” zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 20.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. 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 520.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 520.000,00 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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 6.741,42 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 100.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 87.100,00 zł.
 - „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł,
 - „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 520.000,00 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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00 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:
 - „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica – Cel: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 83.400,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2014 r. o kwotę 3.000,00 zł i limitu w 2015 r. o kwotę 80.400,00 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:
 - „Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru – Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego i estetyki miasta” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.850.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2014 r. o kwotę 600.000,00 zł i limitu w 2015 r. o kwotę 1.250.000,00 zł.

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