

UCHWAŁA Nr III/10/14

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 grudnia 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., Nr XLVII/473/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XLIX/505/14 z dnia 29 września 2014 r. i Nr L/520/14 z dnia 27 października 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

Wacław Szetelnicki

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626.

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, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 i z 2014 r. poz. 457.

		Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,32%	5,31%	4,79%	4,52%	4,51%	5,04%	5,39%	5,30%	4,88%	4,58%	4,26%	4,12%	4,06%	4,02%	3,92%	3,54%	3,56%	3,39%	2,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,32%	5,31%	4,79%	4,52%	4,51%	5,04%	5,39%	5,30%	4,88%	4,58%	4,26%	4,12%	4,06%	4,02%	3,92%	3,54%	3,56%	3,39%	2,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,32%	5,31%	4,79%	4,52%	4,51%	5,04%	5,39%	5,30%	4,88%	4,58%	4,26%	4,12%	4,06%	4,02%	3,92%	3,54%	3,56%	3,39%	2,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,02%	7,93%	6,15%	8,70%	5,75%	7,27%	10,01%	10,90%	12,49%	13,72%	14,23%	14,77%	14,48%	14,18%	14,18%	14,09%	13,05%	13,05%	13,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,70%	6,61%	6,39%	7,68%	9,39%	11,13%	12,37%	13,48%	14,24%	14,49%	14,48%	14,28%	14,15%	13,77%	13,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,55%	7,46%	7,24%	7,68%	9,39%	11,13%	12,37%	13,48%	14,24%	14,49%	14,48%	14,28%	14,15%	13,77%	13,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	7 936 274,00	14 676 874,00	15 393 171,00	14 840 376,81	14 933 041,00	14 635 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46
10.1	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	7 936 274,00	14 676 874,00	15 393 171,00	14 840 376,81	14 933 041,00	14 635 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 926 902,78	179 442 229,12	185 187 839,40	181 948 436,38	187 558 354,80	189 846 500,00	190 394 000,00	191 044 000,00	191 544 000,00	192 244 000,00	192 753 000,00	193 348 000,00	193 586 000,00	194 500 000,00	195 518 000,00	195 452 000,00	195 700 000,00	195 786 000,00	196 902 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 612 807,17	21 159 708,86	23 354 484,94	21 764 656,19	23 068 986,35	22 546 960,00	25 918 460,00	22 898 660,00	22 637 460,00	22 657 460,00	22 792 460,00	22 758 460,00	22 898 460,00	23 195 460,00	22 901 460,00	23 016 460,00	23 054 460,00	23 190 460,00	23 190 460,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54 504 474,68	44 706 023,45	29 281 293,68	24 702 969,22	48 923 026,88	39 014 321,14	27 374 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 308 465,77	2 757 717,86	1 950 270,00	1 322 539,85	703 703,58	473 991,34	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	51 196 008,91	41 948 305,59	27 331 023,68	23 380 429,37	48 219 323,30	38 540 329,80	27 074 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	48 530 097,18	36 559 876,79	27 056 519,40	23 678 140,33	47 144 726,57	37 090 329,80	24 946 000,00	29 340 000,00	38 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 592 690,43	6 350 101,51	5 547 307,38	4 998 258,82	8 651 679,29	1 612 560,20	1 601 126,00	1 805 829,00	1 985 253,24	2 341 959,00	2 540 009,00	56 196 745,00	54 234 010,00	52 114 010,00	52 004 010,00	52 594 015,00	46 384 010,00	46 484 010,00	50 489 009,54
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 299 838,95	6 390 129,76	1 881 142,60	1 840 034,35	2 750 897,14	1 450 000,00	2 128 000,00	1 625 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 557 760,08	2 723 373,63	2 059 805,71	1 419 841,50	1 149 030,93	141 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 417 089,03	2 456 973,60	2 018 608,25	1 337 858,64	1 097 181,07	132 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 417 089,03	2 456 973,60	1 885 808,25	1 337 858,64	1 097 181,07	132 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 984 865,29	12 499 700,85	8 703 140,16	7 279 085,44	8 595 084,45	16 385 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 955 656,87	11 375 031,77	8 308 757,98	6 954 669,42	8 595 084,45	16 385 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 955 656,87	11 375 031,77	8 308 757,98	6 954 669,42	8 595 084,45	16 385 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 677 136,37	2 980 090,95	2 194 284,64	1 597 893,42	1 206 403,45	64 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 430 816,53	2 580 808,58	2 009 328,14	1 373 626,45	1 086 708,49	57 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 677 136,37	2 980 090,95	2 061 484,64	1 597 893,42	1 206 403,45	64 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 018 020,22	16 879 530,79	7 958 935,08	5 515 614,58	10 635 441,60	15 369 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 091 405,86	10 798 620,01	5 910 043,93	3 869 642,62	8 956 436,47	13 063 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 018 020,22	16 879 530,79	7 958 935,08	5 515 614,58	10 635 441,60	15 369 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 172 934,20	6 480 193,15	2 233 847,65	1 870 238,93	1 798 700,09	2 312 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 172 934,20	6 480 193,15	2 233 847,65	1 870 238,93	1 798 700,09	2 312 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	362 018,30	24 537,82	1 556 398,54	2 312 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	362 018,30	24 537,82	1 556 398,54	2 312 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00															

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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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	12 526 874,00	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 dokonana 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

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)				356 151 289,27	48 923 026,88	39 014 321,14	27 374 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	283 434 348,02
1.a	- wydatki bieżące				5 869 436,97	703 703,58	473 991,34	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 694,92
1.b	- wydatki majątkowe				350 281 852,30	48 219 323,30	38 540 329,80	27 074 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	281 956 653,10
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:				35 037 740,47	11 315 265,18	15 433 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 748 854,32
1.1.1	- wydatki bieżące				5 135 924,97	679 823,58	64 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 182,92
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	4 643 886,89	478 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 445,47
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:				321 113 548,80	37 607 761,70	23 580 732,00	27 374 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	256 685 493,70
1.3.1	- wydatki bieżące				733 512,00	23 880,00	409 632,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2015	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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				320 380 036,80	37 583 881,70	23 171 100,00	27 074 000,00	30 965 000,00	39 700 000,00	46 658 000,00	50 800 000,00	255 951 981,70
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

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									
1.3.2.4	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	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	3 109 827,00	31 396,00	325 000,00	1 280 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 036 396,00
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	3 100,00	496 900,00	18 754 800,00	33 912 800,00	37 800 000,00	90 978 844,00

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									
1.3.2.9	<i>Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2002	2017	5 696 044,00	505 550,00	200 000,00	281 350,00	673 100,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.10	<i>Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2012	2017	59 669 520,00	12 887 110,00	12 000 000,00	20 270 000,00	13 532 890,00	0,00	0,00	0,00	58 690 000,00
1.3.2.11	<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta</i>	<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	6 043 258,58	493 258,58	1 000 000,00	1 150 000,00	1 625 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 268 258,58
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

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									
1.3.2.14	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zstańcom 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	4 279 133,00	247 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 868,00
1.3.2.18	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-II 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-II 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

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									
1.3.1.20	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	1 458 122,70	30 122,70	450 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 122,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	46 454 086,00	3 348 400,00	4 979 100,00	435 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 050,00
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	6 235 836,52	499 655,52	553 294,00	0,00	386 706,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 939 655,52
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	4 689 325,00	2 303 000,00	1 751 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 706,00
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	1 115 121,00	0,00	0,00	4 334 879,00	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	14 475,00	0,00	2 000 000,00	2 805 525,00	11 000 000,00	0,00	0,00	15 820 000,00

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									
1.3.2.26	<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	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	<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	2014	5 570 932,00	4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 000,00
1.3.2.28	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/10/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 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 556/PM/2014 z dnia 20 października 2014 r., Nr 672/PM/2014 z dnia 29 października 2014 r., Nr 689/PM/2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr 699/PM/2014 z dnia 10 listopada 2014 r., Nr 717/PM/2014 z dnia 14 listopada 2014 r., Nr 734/PM/2014 z dnia 19 listopada 2014 r., Nr 739/PM/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 748/PM/2014 z dnia 27 listopada 2014 r., Nr 749/PM/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 753/PM/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r., Nr 767/PM/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r., Nr 768/PM/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., Nr 788/PM/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. i Nr 791/PM/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2014 oraz Nr 669/PM/2014 z dnia 27 października 2014 r., Nr 683/PM/2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr 690/PM/2014 z dnia 31 października 2014 r., Nr 697/PM/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., Nr 718/PM/2014 z dnia 14 listopada 2014 r., Nr 735/PM/2014 z dnia 21 listopada 2014 r., Nr 750/PM/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. i Nr 764/PM/2014 z dnia 5 grudnia 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., Nr XLVII/473/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XLIX/505/14 z dnia 29 września 2014 r. i Nr L/520/14 z dnia 27 października 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 **1.640.254,14 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **3.065.954,14 zł**, w tym zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.200.000,00 zł i dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 982.759,99 zł, w tym zwiększenia dochodów z tytułu z podatku od nieruchomości o kwotę 800.000,00 zł i zwiększenia dochodów z tytułu z subwencji ogólnej o kwotę 367.675,00 zł oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.674.471,41 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.425.700,00 zł**, z tego zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 566.884,98 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.080.507,02 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **1.640.254,14 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **683.746,14 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **956.508,00 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 **2.382.208,00 zł**.

Ponadto w 2014 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 474.259,76 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zwiększeniu o kwotę 293.653,50 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 737.668,64 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 151.436,88 zł, z tego zmniejszeniu w 2014 r. o kwotę 153.436,88 zł i zwiększeniu w 2016 r. o kwotę 2.000,00 zł, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w 2014 r. o kwotę 889.105,52 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 439.105,52 zł, z tego zwiększeniu w 2014 r. o kwotę 889.105,52 zł i zmniejszeniu w 2016 r. o kwotę 450.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne

ulegają zwiększeniu w 2014 r. o kwotę 113.894,40 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 403.508,08 zł, z tego w 2014 r. zmniejszeniu o kwotę 46.491,92 zł i w 2016 r. zwiększeniu o kwotę 450.000,00 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 129.741,05 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 129.554,74 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 1.100.000,02 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 152.679,06 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 129.777,22 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 22.901,84 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 186,31 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 4,51 %, 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:

– „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 151.436,88 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 2.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 2.000,00 zł oraz zmiana okresu realizacji,

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:

– „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 780.000,00 zł,

- „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 3.100,00 zł i zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 3.100,00 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 64.450,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 61.350,00 zł i w 2017 r. o kwotę 3.100,00 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 1.730.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 1.703.000,00 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, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 450.000,00 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 i limitu zobowiązań o kwotę 264.450,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 700.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 435.550,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 27.444,48 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 o kwotę 130.546,00 zł oraz zmniejszenie limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 49.000,00 zł.

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