

UCHWAŁA Nr XIV/120/15

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 listopada 2015 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 uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/13/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr V/41/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr VIII/73/15 z dnia 25 maja 2015 r. i Nr XII/98/15 z dnia 28 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie														
		2012	2013	2014	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	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	11 675 411,00	12 936 274,00	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	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	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	-75 369,95	-75 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				468 565 718,37	54 857 825,38	40 033 783,00	33 642 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	380 094 608,38	
1.a	- wydatki bieżące				874 405,53	238 385,64	335 609,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 994,64
1.b	- wydatki majątkowe				467 691 312,84	54 619 439,74	39 698 174,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	379 420 613,74	
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:				19 799 307,03	17 143 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 143 545,04	
1.1.1	- wydatki bieżące				226 990,73	50 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 459,84
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	52 580,73	11 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,73
1.1.1.2	Mural, który uświadamia i prowadzi do działania - Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2013	2015	82 560,00	20 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329,11
1.1.1.3	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	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00
1.1.1.4	Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) - Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	8 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 572 316,30	17 093 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 085,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			od	do														
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	19 572 316,30	17 093 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 085,20	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				448 766 411,34	37 714 280,34	40 033 783,00	33 642 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	362 951 063,34	
1.3.1	- wydatki bieżące				647 414,80	187 925,80	335 609,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 534,80
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	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,00	
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	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
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	365 609,00	130 000,00	235 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 609,00	
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	31 693,80	28 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693,80	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2	- wydatki majątkowe				448 118 996,54	37 526 354,54	39 698 174,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	362 327 528,54
1.3.2.1	<i>Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy – Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2015	42 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu regionalnym</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	10 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.3	<i>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</i>	Urząd Miasta Legnicy	2009	2018	3 262 606,00	0,00	0,00	245 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym</i>	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	8 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa obwodnicy południowo - wschodniej miasta Legnicy - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym</i>	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	11 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa regionalnego parku wodnego przy ul. Radosnej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym</i>	Urząd Miasta Legnicy	2019	2021	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.7	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	2016	3 018 612,00	1 615 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
1.3.2.8	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2021	8 315 269,00	100 000,00	0,00	732 000,00	0,00	1 000 000,00	2 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 000,00
1.3.2.9	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2025	87 717 716,00	200 000,00	253 100,00	296 900,00	6 994 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	83 064 000,00
1.3.2.10	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.12	<i>Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica</i>	Urząd Miasta Legnicy	2002	2017	5 651 044,00	445 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.13	<i>Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury</i>	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	2 819 680,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.14	<i>Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury</i>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	56 662 630,00	14 026 000,00	18 270 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 796 000,00
1.3.2.16	<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta</i>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2018	6 193 241,00	400 000,00	1 900 000,00	1 625 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.17	Program naprawczy – renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy – Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku dawnego kina „Ognisko” w Legnicy – Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	5 486 087,00	150 000,00	1 936 087,00	1 036 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 087,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2021	5 676 000,00	40 000,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2017	760 074,00	0,00	616 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.26	Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Marsa w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	1 025 215,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	1 331 525,00	310 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.1.31	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	2015	1 212 300,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2019	4 549 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Szczytnickiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.35	Przebudowa ul. Szczytnickiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2 309 065,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.37	Przebudowa wraz z rozbudową zespołu odkrytych basenów kąpielowych przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2018	22 365 399,00	7 263 789,00	833 787,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 097 576,00
1.3.2.39	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	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.40	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	1 901 992,93	469 869,93	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 869,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.41	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Stubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Stubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	577 525,61	553 225,61	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 525,61
1.3.2.42	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	49 082 067,00	6 595 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 000,00
1.3.2.43	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2019	5 893 281,00	20 000,00	150 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.44	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2020	16 477 620,00	1 719 000,00	51 000,00	150 000,00	2 000 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 000,00
1.3.2.45	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	3 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.48	<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	Urząd Miasta Legnicy	2014	2021	30 473 121,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 000 000,00	4 523 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 358 000,00
1.3.2.49	<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	Urząd Miasta Legnicy	2014	2019	15 990 245,00	170 770,00	296 900,00	2 808 100,00	11 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 770,00
1.3.2.50	<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>	Urząd Miasta Legnicy	2008	2015	8 658 711,00	715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 700,00
1.3.2.51	<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>	Urząd Miasta Legnicy	2008	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 637/PM/2015 z dnia 28 września 2015 r., Nr 643/PM/2015 z dnia 29 września 2015 r., Nr 644/PM/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 671/PM/2015 z dnia 7 października 2015 r., Nr 687/PM/2015 z dnia 14 października 2015 r., Nr 705/PM/2015 z dnia 20 października 2015 r., Nr 713/PM/2015 z dnia 22 października 2015 r., Nr 717/PM/2015 z dnia 23 października 2015 r., Nr 723/PM/2015 z dnia 26 października 2015 r., Nr 731/PM/2015 z dnia 28 października 2015 r., Nr 733/PM/2015 z dnia 29 października 2015 r., Nr 747/PM/2015 z dnia 30 października 2015 r., Nr 750/PM/2015 z dnia 4 listopada 2015 r., Nr 759/PM/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. i Nr 781/PM/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 oraz Nr 645/PM/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 658/PM/2015 z dnia 6 października 2015 r., Nr 678/PM/2015 z dnia 12 października 2015 r., Nr 697/PM/2015 z dnia 16 października 2015 r., Nr 728/PM/2015 z dnia 27 października 2015 r., Nr 732/PM/2015 z dnia 29 października 2015 r., Nr 746/PM/2015 z dnia 29 października 2015 r. i Nr 782/PM/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 w uchwale Nr III/13/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr V/41/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr VIII/73/15 z dnia 25 maja 2015 r. i Nr XII/98/15 z dnia 28 września 2015 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 2015 o kwotę **3.999.066,74 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **8.959.839,74 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 237.084,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.279.279,94 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 149.145,00 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **4.960.773,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 4.990,74 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.965.763,74 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 o kwotę **7.199.066,74 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **7.756.841,74 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz odsetek i dyskonta o kwotę 1.600.000,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **557.775,00 zł**.

Ponadto w 2015 r. przychody budżetu miasta Legnicy ulegają zwiększeniu o kwotę **3.200.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 3.200.000,00 zł.

W związku z powyższym wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę **3.200.000,00 zł**, a różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **1.202.998,00 zł**. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **4.402.998,00 zł**.

W 2015 r. zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.394.363,96 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszeniu o kwotę 5.095,40 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.295.718,60 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 247.620,27 zł, z tego w 2015 r.

o kwotę 123.229,27 zł i w 2016 r. o kwotę 124.391,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1.048.098,33 zł, z tego w 2015 r. o kwotę 958.498,32 zł i w 2016 r. o kwotę 89.600,01 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 4.739.197,20 zł, z tego w 2015 r. zmniejszeniu o kwotę 596.889,80 zł, a zwiększeniu w 2016 r. o kwotę 1.936.087,00 zł, w 2017 r. o kwotę 1.036.000,00 zł i w 2018 r. o kwotę 2.364.000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 300.655,01 zł, z tego w 2015 r. o kwotę 211.055,00 zł i w 2016 r. o kwotę 89.600,01 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.597.627,21 zł, z tego w 2015 r. o kwotę 171.940,20 zł, w 2016 r. o kwotę 2.025.687,01 zł, w 2017 r. o kwotę 1.036.000,00 zł i w 2018 r. o kwotę 2.364.000,00 zł.

W 2015 r. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.200.926,09 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 33.229,27 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 28.244,88 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 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 57.514,80 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 48.887,58 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 13.611,61 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2015 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,19 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają, między innymi z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 33.229,27 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 i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego” zmiana okresu realizacji,

- „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 łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 214.391,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 90.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 124.391,00 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 łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 57.514,80 zł,

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

- „Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy – Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł,
- „Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury” zmianę jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej,
- „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym” zmianę jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej,
- „Przebudowa wraz z rozbudową zespołu odkrytych basenów kąpielowych przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.100.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 10.000.000,00 zł,
- „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 539.375,00 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 łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 93.185,30 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 4.935,29 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 88.250,01 zł,
- „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej” zmniejszenie łącznych nakładów

finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 308.023,23 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 306.673,23 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 1.350,00 zł.

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

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu regionalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.100.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 10.000.000,00 zł.

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