

UCHWAŁA Nr XXXIX/414/17

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/269/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XXIX/295/17 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr XXXI/324/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXXII/334/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/340/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXXV/348/17 z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr XXXVI/359/17 z dnia 31 lipca 2017 r. i Nr XXXVII/369/17 z dnia 25 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie																
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 675 411,00	12 936 274,00	14 676 874,00	14 676 874,00	15 593 171,00	15 600 376,81	15 800 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	15 800 302,46	15 700 000,00	12 170 000,00	2 561 000,00	4 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	7 026 627,85	7 026 627,84	57 809 276,87	51 009 276,87	45 249 276,87	58 789 276,87	47 389 276,87	30 897 276,87	17 196 000,00	11 464 000,00	5 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	16 492 000,00	16 492 000,00	13 701 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	16 492 000,00	16 492 000,00	13 701 276,87	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-75 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				409 903 867,85	39 753 281,14	50 146 435,08	44 975 279,43	56 584 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	24 234 502,48	6 028 624,87	5 732 000,00	5 732 000,00	336 931 645,57
1.a	- wydatki bieżące				5 806 879,19	141 972,01	3 852 034,18	954 873,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 879,19
1.b	- wydatki majątkowe				404 096 988,66	39 611 309,13	46 294 400,90	44 020 406,43	55 779 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	24 234 502,48	6 028 624,87	5 732 000,00	5 732 000,00	331 177 766,38
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:				71 778 105,26	12 850 229,43	13 806 153,27	36 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 692 755,70
1.1.1	- wydatki bieżące				3 350 879,19	139 472,01	3 122 034,18	36 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 879,19
1.1.1.1	Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania	VI Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	29 442,60	9 137,60	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 442,60
1.1.1.2	Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic	VI Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	57 803,91	9 524,91	32 186,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 803,91
1.1.1.4	Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem dla innowacji - Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego	Szkola Podstawowa Nr 19	2017	2019	162 522,00	81 121,00	61 121,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 522,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.6	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	66 948,20	0,00	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948,20
1.1.1.7	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	844 227,04	984,00	843 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 227,04
1.1.1.8	Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	2 118 905,44	1 722,00	2 117 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 905,44
1.1.1.9	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	8 030,00	5 482,50	2 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00
1.1.1.10	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2018	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.11	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	2017	2018	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.12	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Samochodowych	2017	2018	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.13	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2017	2018	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 427 226,07	12 710 757,42	10 684 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 394 876,51
1.1.2.1	Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 557 676,66	959 000,00	589 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 082,66
1.1.2.2	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	53 204 861,91	8 202 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 101,50
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	12 087 576,43	2 209 080,00	9 863 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072 876,43
1.1.2.4	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 577 111,07	1 340 575,92	231 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 815,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				338 125 762,59	26 903 051,71	36 340 281,81	44 938 906,43	56 584 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	24 234 502,48	6 028 624,87	5 732 000,00	5 732 000,00	310 238 889,87
1.3.1	- wydatki bieżące				2 456 000,00	2 500,00	730 000,00	918 500,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	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	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.3	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	10 000,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.13	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.15	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO ₂	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	2 200 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.19	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	10 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.20	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				335 669 762,59	26 900 551,71	35 610 281,81	44 020 406,43	55 779 522,57	53 512 000,00	50 233 000,00	24 234 502,48	6 028 624,87	5 732 000,00	5 732 000,00	307 782 889,87
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola publicznego - Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - zwiększenie miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	2 464 870,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2021	2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy południowo- wschodniej miasta Legnicy - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2022	10 349 550,00	702 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.9	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	62 886 459,00	330 000,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	0,00	0,00	0,00	58 139 276,87
1.3.2.10	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2017	2026	36 148 000,00	38 000,00	318 000,00	1 100 000,00	150 000,00	5 882 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	36 148 000,00
1.3.2.11	e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2002	2018	6 103 850,82	710 253,82	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 253,82
1.3.2.13	Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.14	Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	24 717,34	4 000,00	8 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,34
1.3.2.15	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	2 418 308,97	1 340 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 068,38
1.3.2.17	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2022	7 348 087,00	19 926,00	0,00	0,00	332 000,00	2 200 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 926,00
1.3.2.18	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury	Urząd Miasta Legnicy	2017	2021	5 150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	3 508 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.20	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2020	21 717 765,00	74 477,43	7 746 739,18	8 667 031,30	5 029 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518 000,00
1.3.2.23	Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	13 058 000,00	0,00	0,00	185 000,00	4 215 000,00	8 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 000,00
1.3.2.24	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2021	6 590 975,00	600 000,00	0,00	1 636 000,00	3 320 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	1 200 000,00	60 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4 - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2017	167 073,08	67 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 073,08
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 454 858,00	454 858,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.28	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2021	8 620 000,00	60 000,00	260 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	„Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 056 618,90	320 145,00	594 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 045,90
1.3.2.32	Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	5 713 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	16 065 157,00	97 000,00	910 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.35	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	2 474 149,52	0,00	262 774,39	2 131 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 149,52
1.3.2.37	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	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	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	1 933 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 225,61	296 624,87	0,00	0,00	1 933 850,48
1.3.2.39	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	1 656 440,00	0,00	1 150 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.40	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	4 535 485,00	2 560 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.41	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	4 199 629,00	1 150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.43	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	6 703 689,00	699 000,00	1 901 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.44	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	2 729 743,00	424 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.45	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno - edukacyjne - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	930 539,00	918 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 200,00
1.3.2.46	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	5 650 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.47	System Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	337 000,00	0,00	37 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
1.3.2.48	Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	156 000,00	11 550,00	144 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.49	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2023	28 073 121,00	0,00	0,00	2 535 000,00	3 854 000,00	8 000 000,00	9 873 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	26 958 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.53	<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	Urząd Miasta Legnicy	2014	2020	14 911 180,48	9 220 000,00	50 000,00	2 234 000,00	2 934 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438 770,48
1.3.2.54	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi</i>	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	2 500 000,00	800 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.55	<i>Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności</i>	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	15 476 460,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	3 724 000,00	915 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 000,00
1.3.2.56	<i>Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	<i>Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	2020	6 075 130,00	150 000,00	1 500 000,00	3 400 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 000,00
1.3.2.58	<i>Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 i podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 609/PM/2017 z dnia 19 września 2017 r., Nr 622/PM/ z dnia 25 września 2017 r., Nr 629/PM/2017 z dnia 26 września 2017 r., Nr 631/PM/2017 z dnia 27 września 2017 r., Nr 656/PM/2017 z dnia 4 października 2017 r., Nr 666/PM/2017 z dnia 6 października 2017 r., Nr 669/PM/2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr 694/PM/2017 z dnia 18 października 2017 r., Nr 703/PM/2017 z dnia 23 października 2017 r., Nr 705/PM/2017 z dnia 24 października 2017 r., Nr 707/PM/2017 z dnia 25 października 2017 r., Nr 740/PM/2017 z dnia 6 listopada 2017 r., Nr 741/PM/2017 z dnia 8 listopada 2017 r., Nr 744/PM/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. i Nr 748/PM/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2017 oraz Nr 621/PM/2017 z dnia 25 września 2017 r., Nr 645/PM/2017 z dnia 29 września 2017 r., Nr 667/PM/2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr 680/PM/2017 z dnia 13 października 2017 r., Nr 704/PM/2017 z dnia 24 października 2017 r. i Nr 731/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 w uchwale Nr XXVII/269/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XXIX/295/17 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr XXXI/324/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXXII/334/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/340/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXXV/348/17 z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr XXXVI/359/17 z dnia 31 lipca 2017 r. i Nr XXXVII/369/17 z dnia 25 września 2017 r. dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” i nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy** stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 o kwotę **14.977.066,47 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **11.306.711,47 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 132.494,00 zł, podatków i opłat o kwotę 782.269,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 9.404.436,54 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **3.670.355,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 5.878,91 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.504.824,09 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 o kwotę **5.977.066,47 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **12.306.711,47 zł** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **6.329.645,00 zł**.

Ponadto w 2017 r. przychody budżetu miasta Legnicy ulegają zmniejszeniu o kwotę **9.000.000,00 zł**, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł i z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszeniu o kwotę 10.000.000,00 zł.

W związku z powyższym wynik budżetu, tj. deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę **10.000.000,00 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ulega zmniejszeniu o kwotę **1.000.000,00 zł**.

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytu w 2017 r. o kwotę 10.000.000,00 zł w latach 2017 – 2031 zmniejszeniu ulega kwota długu. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki ogółem, wydatki majątkowe i nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000.000,00 zł, z tego w 2031 r. o kwotę 8.869.000,00 zł

i w 2032 r. o kwotę 1.131.000,00 zł, a zmniejszeniu o kwotę 10.000.000,00 zł ulega wynik budżetu oraz rozchody budżetu, z tego w 2031 r. o kwotę 8.869.000,00 zł i w 2032 r. o kwotę 1.131.000,00 zł.

W 2017 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 2.043.482,22 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszeniu 713.475,02 zł, z tego w 2017 r. o kwotę 340.315,02 zł i w 2018 r. o kwotę 373.160,00 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 52.370,32 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.350.470,20 zł, z tego w 2017 r. 69.621,00 zł, w 2018 r. 660.569,20 zł, w 2019 r. o kwotę 820.280,00 zł i w 2020 r. o kwotę 800.000,00 zł i wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.402.840,52 zł, z tego zwiększeniu w 2023 r. o kwotę 1.637.225,61 zł i 2024 r. o kwotę 296.624,87 zł oraz zmniejszeniu w 2017 r. o kwotę 4.336.691,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.806.821,52 zł, z tego zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 847.225,61 zł i w 2024 r. o kwotę 296.624,87 zł oraz zmniejszeniu w 2017 r. o kwotę 2.950.672,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.512.884,87 zł, z tego zmniejszeniu w 2017 r. o kwotę 1.479.034,39 zł, w 2018 r. o kwotę 1.737.225,61 zł i w 2024 r. o kwotę 296.624,87 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zmniejszeniu o kwotę 958.938,61 zł, z tego zmniejszeniu w 2017 r. o kwotę 1.848.938,61 zł i zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 890.000,00 zł.

W 2017 r. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 651.354,23 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 651.654,23 zł oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 745.950,23 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 3.414.496,59 zł oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 3.418.321,59 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.200.490,94 zł, z tego zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 2.181.994,44 zł i w 2019 r. o kwotę 20.280,00 zł oraz zmniejszeniu w 2017 r. o kwotę 1.783,50 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 629.248,49 zł, z tego zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 609.335,19 zł i w 2019 r. o kwotę 20.280,00 zł oraz zmniejszeniu w 2017 r. o kwotę 366,70 zł. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 2.297.311,94 zł, z tego zwiększeniu w 2017 r. o kwotę 95.037,50 zł, w 2018 r. o kwotę 2.181.994,44 zł i w 2019 r. o kwotę 20.280,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 1.140.952,66 zł, z tego w 2017 r. o kwotę 954.080,00 zł i w 2018 r. o kwotę 186.872,66 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 670.529,12 zł, z tego w 2017 r. o kwotę 617.093,93 zł i w 2018 r. o kwotę 53.435,19 zł. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 1.145.452,66 zł, z tego w 2017 r. o kwotę 958.580,00 zł i w 2018 r. o kwotę 186.872,66 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 zwiększeniu o kwotę 1.125.076,04 zł, z tego w 2017 r. o kwotę 338.769,27 zł i w 2018 r. o kwotę 786.306,77 zł. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 1.125.076,04 zł, z tego 2017 r. o kwotę 340.775,07 zł i w 2018 r. o kwotę 784.300,97 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2017 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,03 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie.

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

– „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 3.690,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 3.690,00 zł,

– „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.118.905,44 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 1.722,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 2.117.183,44 zł,

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

– „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 2.500,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 2.500,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,

– „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 5.000,00 zł,

– „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.051,80 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 310,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.741,80 zł,

– „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.118.905,44 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 1.722,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 2.117.183,44 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych:

► 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:

- „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.557.676,66 zł i limitu zobowiązań o kwotę 1.548.082,66 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 959.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 589.082,66 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 407.130,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 4.920,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 402.210,00 zł.

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

- „Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł,
- „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 127.000,00 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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł,
- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł,
- „e-Basztka - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy - Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.278.000,00 zł, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.220.000,00 zł,
- „Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, i limitu zobowiązań o kwotę 54.975,92 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 68.024,08 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 123.000,00 zł,
- „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.557.082,66 zł i limitu zobowiązań o kwotę 1.547.082,66 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 658.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 889.082,66 zł oraz zmianę celu,

- „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł,
- „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 74,00 zł,
- „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 640.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 517.145,61 zł, zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.703.375,13 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.826.229,52 zł,
- „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł,
- „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 270.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 270.000,00 zł,
- „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22". Etap I - rewaloryzacja - Cel: Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 22.695,00 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 2.000.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 2.000.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.637.225,61 zł, zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 296.624,87 zł, zwiększenie limitu w 2023 r. o kwotę 1.637.225,61 zł i zwiększenie limitu w 2024 r. o kwotę 296.624,87 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 301.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 301.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 159.743,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 164.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 726.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 890.000,00 zł,

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno - edukacyjne - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.800,00 zł,
- „System Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł,
- „Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 254.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 88.450,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 165.550,00 zł,
- „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 318.184,08 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 68.024,08 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 250.160,00 zł,
- „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.006.229,52 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 80.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.926.229,52 zł,
- „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł,
- „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.350.000,00 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania 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:
 - „Razem dla innowacji - Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 162.522,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 81.121,00 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 61.121,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 20.280,00 zł,
- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.200.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę

600.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 800.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 800.000,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych:

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.454.858,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 454.858,00 zł, i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł.

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