

**UCHWAŁA Nr XLIII/469/18**

**RADY MIEJSKIEJ LEGNICY**

**z dnia 26 lutego 2018 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 XL/421/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 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 opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Przewodniczący Rady

**Wacław Szetelnicki**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie																	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>453 189 574,03</b>	<b>481 208 533,03</b>	<b>519 597 598,87</b>	<b>532 599 954,40</b>	<b>518 876 130,00</b>	<b>527 346 000,00</b>	<b>540 647 000,00</b>	<b>565 216 000,00</b>	<b>575 659 000,00</b>	<b>593 860 000,00</b>	<b>615 247 000,00</b>	<b>616 197 000,00</b>	<b>610 492 000,00</b>	<b>610 483 000,00</b>	<b>611 482 000,00</b>	<b>611 482 000,00</b>	<b>610 477 000,00</b>	<b>610 477 000,00</b>	<b>609 477 000,00</b>	<b>607 355 000,00</b>	<b>607 330 000,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	426 024 502,84	462 295 391,86	476 745 369,87	486 077 370,40	492 237 706,00	506 142 000,00	526 025 000,00	547 444 000,00	564 912 000,00	583 174 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 781 568,00	113 173 446,00	116 490 292,00	116 490 292,00	124 951 179,00	133 448 000,00	142 523 000,00	152 215 000,00	162 566 000,00	173 621 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 092 259,79	6 745 794,61	8 508 000,00	8 960 705,00	9 382 000,00	9 739 000,00	10 109 000,00	10 473 000,00	10 840 000,00	11 198 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	100 267 446,52	105 787 288,44	104 641 834,00	105 031 178,00	105 702 370,00	109 089 000,00	112 816 000,00	116 534 000,00	120 103 000,00	123 789 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	64 134 777,44	66 356 340,87	66 315 000,00	66 315 000,00	67 150 000,00	69 702 000,00	72 351 000,00	74 956 000,00	77 580 000,00	80 140 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	124 694 508,00	126 025 450,00	124 429 395,00	124 429 395,00	126 014 725,00	128 914 000,00	131 880 000,00	134 914 000,00	138 017 000,00	141 192 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 665 471,86	98 947 047,20	105 363 934,03	113 991 656,07	109 133 105,70	104 937 018,00	105 172 606,00	105 500 720,00	105 579 319,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	27 165 071,19	18 913 141,17	42 852 229,00	46 522 584,00	26 638 424,00	21 204 000,00	14 622 000,00	17 772 000,00	10 747 000,00	10 686 000,00	12 950 000,00	13 900 000,00	8 195 000,00	8 186 000,00	9 185 000,00	9 185 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	7 180 000,00	5 058 000,00	5 033 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 884 746,60	10 060 713,12	15 081 168,18	15 087 047,09	19 813 972,14	14 700 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	10 500 000,00	10 450 000,00	12 750 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 742 246,52	8 379 679,09	27 476 060,82	30 980 884,91	6 542 851,86	6 227 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>451 252 650,78</b>	<b>484 721 924,00</b>	<b>544 137 598,87</b>	<b>548 139 954,40</b>	<b>537 126 130,00</b>	<b>531 200 000,00</b>	<b>544 447 000,00</b>	<b>548 916 000,00</b>	<b>559 359 000,00</b>	<b>577 460 000,00</b>	<b>598 847 000,00</b>	<b>599 597 000,00</b>	<b>593 892 000,00</b>	<b>593 883 000,00</b>	<b>594 881 697,54</b>	<b>594 882 000,00</b>	<b>593 877 000,00</b>	<b>593 977 000,00</b>	<b>595 477 000,00</b>	<b>593 455 000,00</b>	<b>594 899 000,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	389 958 440,40	441 276 782,16	470 884 792,87	481 216 793,40	486 412 130,00	485 000 000,00	486 000 000,00	489 000 000,00	491 374 000,00	509 645 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00
2.1.1	z tytułu 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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 294 257,07	4 944 518,24	5 960 000,00	5 960 000,00	6 637 000,00	7 061 000,00	6 975 000,00	7 024 000,00	6 507 000,00	6 019 000,00	5 566 000,00	5 014 000,00	4 489 000,00	3 962 000,00	3 462 000,00	2 911 000,00	2 372 000,00	1 818 000,00	1 286 000,00	798 000,00	331 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 250 983,14	4 899 066,07	5 900 000,00	5 900 000,00	6 577 000,00	7 001 000,00	6 915 000,00	6 964 000,00	6 447 000,00	5 959 000,00	5 506 000,00	4 954 000,00	4 429 000,00	3 902 000,00	3 402 000,00	2 851 000,00	2 312 000,00	1 758 000,00	1 226 000,00	738 000,00	271 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	61 294 210,38	43 445 142,74	73 252 806,00	66 923 161,00	50 714 000,00	46 200 000,00	58 447 000,00	59 916 000,00	67 985 000,00	67 815 000,00	70 071 000,00	70 821 000,00	65 116 000,00	65 107 000,00	66 105 697,54	66 106 000,00	65 101 000,00	65 201 000,00	66 701 000,00	64 679 000,00	66 123 000,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 936 923,25</b>	<b>-3 513 391,87</b>	<b>-24 540 000,00</b>	<b>-15 540 000,00</b>	<b>-18 250 000,00</b>	<b>-3 854 000,00</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>16 600 302,46</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>12 431 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>30 269 234,35</b>	<b>41 974 883,60</b>	<b>41 651 985,00</b>	<b>32 651 985,00</b>	<b>33 850 376,81</b>	<b>19 954 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 269 234,35	19 269 883,60	7 151 985,00	8 151 985,00	4 379 156,81	6 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 630 000,00	6 630 000,00	4 300 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	22 705 000,00	34 500 000,00	24 500 000,00	28 000 000,00	13 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 513 391,87	18 910 000,00	8 910 000,00	13 950 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 936 274,00</b>	<b>14 676 874,00</b>	<b>17 111 985,00</b>	<b>17 111 985,00</b>	<b>15 600 376,81</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>16 600</b>										

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																						
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,01%	4,07%	4,14%	4,04%	4,27%	4,38%	4,28%	4,12%	3,95%	3,77%	3,56%	3,50%	3,44%	3,36%	3,27%	3,18%	3,10%	2,99%	2,50%	2,41%	2,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,01%	4,07%	4,14%	4,04%	4,27%	4,38%	4,28%	4,12%	3,95%	3,77%	3,56%	3,50%	3,44%	3,36%	3,27%	3,18%	3,10%	2,99%	2,50%	2,41%	2,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	4,07%	4,14%	4,04%	4,27%	4,38%	4,28%	4,12%	3,95%	3,77%	3,56%	3,50%	3,44%	3,36%	3,27%	3,18%	3,10%	2,99%	2,50%	2,41%	2,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,58%	6,46%	4,03%	3,75%	4,94%	6,80%	10,06%	13,44%	14,60%	14,14%	14,02%	14,15%	13,35%	13,35%	13,50%	13,50%	13,35%	13,35%	13,21%	12,93%	12,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,02%	5,14%	5,26%	7,27%	10,10%	12,70%	14,06%	14,25%	14,10%	13,84%	13,62%	13,40%	13,45%	13,45%	13,40%	13,30%	13,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,93%	5,05%	5,16%	7,27%	10,10%	12,70%	14,06%	14,25%	14,10%	13,84%	13,62%	13,40%	13,45%	13,45%	13,40%	13,30%	13,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 302,46	16 600 000,00	16 600 000,00	16 500 000,00	14 000 000,00	13 900 000,00	12 431 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 302,46	16 600 000,00	16 600 000,00	16 500 000,00	14 000 000,00	13 900 000,00	12 431 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 265 795,75	196 972 293,95	198 564 949,65	199 321 549,65	200 213 420,95	202 240 560,00	202 246 630,00	203 358 560,00	203 517 340,00	203 658 570,00	204 306 780,00	204 276 940,00	205 276 120,00	204 922 310,00	205 166 830,00	205 850 420,00	206 214 400,00	206 362 700,00	206 650 560,00	207 048 160,00	207 558 140,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	23 306 250,02	25 121 495,42	29 832 775,86	29 564 640,84	28 931 094,68	29 175 219,00	29 516 489,00	33 000 289,00	28 909 889,00	28 982 359,00	29 296 999,00	29 172 619,00	29 041 309,00	29 214 259,00	29 169 749,00	29 395 239,00	29 447 609,00	29 340 349,00	29 392 709,00	29 496 769,00	29 744 019,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	52 220 151,32	32 988 743,33	44 020 351,14	39 214 302,14	40 605 372,98	45 394 873,00	57 364 000,00	57 867 000,00	65 779 000,00	64 395 276,87	42 171 000,00	26 665 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	231 593,08	288 608,68	72 351,01	57 851,01	992 886,55	1 394 873,00	1 195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	51 988 558,24	32 700 134,65	43 948 000,13	39 156 451,13	39 612 486,43	44 000 000,00	56 169 000,00	57 667 000,00	65 779 000,00	64 395 276,87	42 171 000,00	26 665 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	51 341 455,15	30 931 261,05	45 739 202,31	42 788 530,31	38 622 075,43	40 806 000,00	51 854 000,00	53 102 000,00	59 884 000,00	51 265 276,87	37 071 000,00	26 665 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 758 252,31	6 906 739,28	18 921 403,21	17 442 368,82	3 878 500,67	2 300 000,00	2 663 000,00	2 249 000,00	5 206 000,00	16 349 723,13	30 900 000,00	44 156 000,00	57 951 000,00	65 107 000,00	66 105 697,54	66 106 000,00	65 101 000,00	65 201 000,00	66 701 000,00	64 679 000,00	66 123 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 194 502,92	5 607 142,41	6 891 200,48	5 042 261,87	7 013 423,90	2 594 000,00	3 930 000,00	4 565 000,00	2 895 000,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	820 585,34	398 144,19	1 048 222,66	1 699 576,89	4 179 818,70	99 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	812 476,94	398 144,19	1 033 062,78	1 684 717,01	4 174 965,65	98 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	812 476,94	398 144,19	1 019 887,78	1 684 717,01	4 165 984,84	95 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 506 573,94	5 564 391,67	26 447 937,82	29 862 434,41	6 542 851,86	6 227 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 506 573,94	5 564 391,67	26 447 262,82	29 861 759,41	6 268 536,61	6 188 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 506 573,94	5 564 391,67	26 443 437,87	29 861 759,41	4 512 919,21	5 941 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	896 544,54	285 025,91	3 211 304,47	3 025 520,97	3 795 179,17	36 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 015,22	285 025,91	2 528 544,57	2 401 177,87	2 865 166,94	36 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	896 544,54	285 025,91	3 195 604,47	3 025 520,97	3 787 679,17	36 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 214 914,10	878 169,77	11 761 177,42	12 715 257,42	13 112 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 782 676,97	0,00	6 533 128,42	7 150 222,35	8 620 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 214 914,10	878 169,77	11 756 677,42	12 715 257,42	10 894 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 433 766,45	878 169,77	5 910 808,90	6 189 378,17	5 421 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 433 766,45	878 169,77	5 907 608,90	6 189 378,17	4 422 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 433 766,45	878 169,77	5 176 896,55	5 460 671,62	4 288 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 433 766,45	878 169,77	5 176 896,55	5 460 671,62	4 288 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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 umową 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Dochoły 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 936 274,00	14 676 874,00	15 593 171,00	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	6 561 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	7 026 627,84	57 809 276,87	57 809 276,87	51 009 276,87	45 249 276,87	49 489 276,87	53 121 276,87	36 629 276,87	21 495 000,00	14 330 000,00	7 165 000,00	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	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	16 492 000,00	15 134 276,87	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	16 492 000,00	15 134 276,87	7 165 000,00	7 165 000,00	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>450 062 511,71</b>	<b>40 605 372,98</b>	<b>45 394 873,00</b>	<b>57 364 000,00</b>	<b>57 867 000,00</b>	<b>65 779 000,00</b>	<b>64 395 276,87</b>	<b>42 171 000,00</b>	<b>26 665 000,00</b>	<b>7 165 000,00</b>	<b>407 406 522,85</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 882 598,21</b>	<b>992 886,55</b>	<b>1 394 873,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 782 759,55</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>446 179 913,50</b>	<b>39 612 486,43</b>	<b>44 000 000,00</b>	<b>56 169 000,00</b>	<b>57 667 000,00</b>	<b>65 779 000,00</b>	<b>64 395 276,87</b>	<b>42 171 000,00</b>	<b>26 665 000,00</b>	<b>7 165 000,00</b>	<b>403 623 763,30</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>19 124 322,66</b>	<b>13 102 925,69</b>	<b>36 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 139 298,69</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>336 598,21</b>	<b>200 386,55</b>	<b>36 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 759,55</b>
1.1.1.1	<i>Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania</i>	<i>VI Liceum Ogólnokształcące</i>	2017	2018	29 442,00	28 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,10
1.1.1.2	<i>Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzanie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic</i>	<i>VI Liceum Ogólnokształcące</i>	2017	2019	57 803,87	41 710,87	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 803,87
1.1.1.3	<i>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</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 19</i>	2017	2019	101 374,14	74 689,88	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 969,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.4	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.5	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	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948,20
1.1.1.6	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	8 030,00	2 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,50
1.1.1.7	„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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.1.1.8	„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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.9	„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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.10	„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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 787 724,45</b>	<b>12 902 539,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 902 539,14</b>
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	589 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 082,66
1.1.2.2	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	9 863 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 796,43
1.1.2.3	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	3 565 360,29	2 218 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 420,05
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	231 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>430 938 189,05</b>	<b>27 502 447,29</b>	<b>45 358 500,00</b>	<b>57 364 000,00</b>	<b>57 867 000,00</b>	<b>65 779 000,00</b>	<b>64 395 276,87</b>	<b>42 171 000,00</b>	<b>26 665 000,00</b>	<b>7 165 000,00</b>	<b>394 267 224,16</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 546 000,00</b>	<b>792 500,00</b>	<b>1 358 500,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546 000,00</b>
1.3.1.1	Cyfryzacja dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzenia zmian w bazie EGIB m. Legnicy - Cel: Rozwój technologi oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2021	800 000,00	50 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna - Cel: Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	500 000,00	120 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	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	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.6	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	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.7	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 <sub>2</sub>	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	2 200 000,00	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
1.3.1.8	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>427 392 189,05</b>	<b>26 709 947,29</b>	<b>44 000 000,00</b>	<b>56 169 000,00</b>	<b>57 667 000,00</b>	<b>65 779 000,00</b>	<b>64 395 276,87</b>	<b>42 171 000,00</b>	<b>26 665 000,00</b>	<b>7 165 000,00</b>	<b>390 721 224,16</b>
1.3.2.1	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	2019	3 700 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.2	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	2020	5 208 000,00	400 000,00	2 768 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 000,00
1.3.2.3	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	2020	6 200 000,00	180 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.4	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2021	5 085 000,00	35 000,00	300 000,00	750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00
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	2022	2023	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
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	2019	2022	10 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy - Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2022	18 895 940,00	200 000,00	400 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Karlińskiego i Myśliwca w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2024	3 413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.11	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	2023	10 749 550,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.12	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	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	57 809 276,87
1.3.2.13	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	35 898 000,00	318 000,00	850 000,00	150 000,00	150 000,00	5 732 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	35 860 000,00
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	77 217,34	60 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 917,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.15	Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	2 380 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	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	10 243 087,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 800 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 000,00
1.3.2.17	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	2022	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 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	2018	2022	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	5 150 000,00
1.3.2.19	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	2022	24 274 243,00	500 000,00	3 400 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	13 058 000,00	0,00	0,00	185 000,00	2 215 000,00	5 000 000,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	13 058 000,00
1.3.2.21	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2021	6 590 975,00	100 000,00	1 536 000,00	1 520 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 000,00
1.3.2.22	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	2019	5 060 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	128 000,00	60 000,00	58 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.24	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	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	260 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.27	Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	13 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	5 863 056,00	150 000,00	500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.32	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	500 000,00	2 928 000,00	4 822 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00
1.3.2.33	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	2 490 000,00	270 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.34	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	1 670 440,00	160 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00
1.3.2.35	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	3 895 485,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.36	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.37	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	2017	2018	634 268,71	631 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 579,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.38	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	6 902 689,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.40	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	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2.41	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	144 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 450,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.42	<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	2024	30 473 121,00	0,00	0,00	3 935 000,00	3 854 000,00	4 300 000,00	9 873 000,00	7 396 000,00	0,00	0,00	29 358 000,00
1.3.2.43	<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	14 837 410,00	50 000,00	2 234 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00
1.3.2.44	<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	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.45	<i>Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności</i>	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	15 376 460,00	100 000,00	750 000,00	3 924 000,00	1 365 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239 000,00
1.3.2.46	<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	1 500 000,00	2 400 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 000,00

## **Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy**

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 i podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 38/PM/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., Nr 56/PM/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., Nr 65/PM/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. i Nr 89/PM/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2018 oraz Nr 71/PM/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 w uchwale Nr XL/421/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 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 2018 o kwotę **1.365.130,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1.026.706,00 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 150.000,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 619.456,70 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **338.424,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 0,14 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 338.423,86 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 o kwotę **1.365.130,00 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.039.130,00 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **326.000,00 zł**.

W związku z powyższym różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ulega zmniejszeniu o kwotę **12.424,00 zł**.

W 2018 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 493.637,93 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zwiększeniu o kwotę 121.894,68 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 181.278,85 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 31.278,85 zł i wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę 900.000,00 zł, z tego w 2018 r. zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł i zmniejszeniu w 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2018 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 98.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 1.128.000,00 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 128.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł.

W 2018 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 548.832,70 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 338.423,86 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 oraz 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 52.208,85 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 46.296,85 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.005.454,44 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 5.912,00 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 5.912,00 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,27 %. 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 2018 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:

- „Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,60 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 8.185,10 zł,
- „Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzanie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,04 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 9.524,87 zł,
- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 61.147,86 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 13.568,88 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 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” zwiększenie limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji.

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