

UCHWAŁA Nr XXXVII/384/13

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XXX/324/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. i Nr XXXIV/356/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 632/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szynalski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.		Wyszczególnienie		Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																	
				2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	347 127 918,75	371 131 757,22	399 641 451,33	402 636 354,68	409 631 318,17	422 180 000,00	432 425 000,00	434 711 000,00	442 243 000,00	455 315 000,00	457 505 000,00	458 595 000,00	461 735 000,00	460 042 000,00	458 332 000,00	458 312 000,00	457 782 000,00	452 059 000,00	452 017 000,00	453 007 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	319 613 335,26	345 292 325,54	360 216 363,84	371 070 662,98	383 293 990,01	399 585 000,00	409 719 000,00	420 793 000,00	432 157 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00	443 799 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 854 260,00	83 245 673,00	90 122 824,00	86 325 617,00	93 077 517,00	96 150 000,00	99 325 000,00	102 605 000,00	106 000 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00	109 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 248 995,39	9 773 876,73	7 898 000,00	15 262 223,86	10 035 000,00	10 370 000,00	10 715 000,00	11 070 000,00	11 440 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	58 350 684,20	62 360 046,15	74 333 187,00	75 162 946,01	87 571 222,39	97 895 000,00	100 395 000,00	103 355 000,00	106 355 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00	109 395 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	49 054 562,04	53 053 753,28	57 700 000,00	58 600 387,31	59 900 000,00	61 400 000,00	63 550 000,00	66 095 000,00	68 675 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00	71 285 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	108 087 556,00	115 978 817,00	123 660 564,00	125 754 354,00	123 245 579,00	126 571 000,00	129 906 000,00	133 459 000,00	137 115 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00	140 882 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 726 898,88	48 612 957,06	48 161 318,50	50 443 755,63	48 470 397,64	43 264 185,60	43 234 000,00	43 242 000,00	43 250 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00	43 258 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 514 583,49	25 839 431,68	39 425 087,49	31 565 691,70	26 337 328,16	22 595 000,00	22 706 000,00	13 918 000,00	10 086 000,00	11 516 000,00	13 706 000,00	14 796 000,00	17 936 000,00	16 243 000,00	14 533 000,00	14 513 000,00	13 983 000,00	8 260 000,00	8 218 000,00	9 208 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 036 893,01	16 565 617,11	20 584 545,00	12 799 391,89	16 226 474,00	13 450 000,00	12 550 000,00	13 400 000,00	9 600 000,00	11 050 000,00	13 250 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	15 900 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 170 820,01	8 542 178,98	18 390 542,49	17 487 753,34	9 490 854,16	8 571 246,00	9 627 250,00	0,00	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	Wydatki ogółem	393 254 876,02	399 729 859,29	408 727 451,33	402 169 896,84	409 541 318,17	427 339 000,00	419 454 315,00	421 219 126,00	426 909 829,00	441 184 253,24	443 306 959,00	445 594 999,00	448 541 735,00	444 932 000,00	442 822 000,00	442 702 000,00	443 272 005,00	437 049 000,00	437 117 000,00	441 121 999,54
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	330 811 528,36	339 507 232,73	356 370 432,37	351 923 922,91	374 256 348,79	384 457 000,00	386 642 000,00	386 815 000,00	391 885 000,00	397 001 000,00	397 001 000,00	397 001 000,00	397 001 000,00	397 001 000,00	397 001 000,00	397 001 000,00	397 001 000,00	397 001 000,00	397 001 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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	
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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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:	3 908 316,97	8 382 836,51	12 500 000,00	10 708 985,08	9 281 704,00	11 670 000,00	12 085 000,00	11 421 000,00	10 632 000,00	9 620 000,00	8 539 000,00	7 637 000,00	6 793 000,00	5 948 000,00	5 047 000,00	4 207 000,00	3 225 000,00	2 325 000,00	1 405 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3 872 292,12	8 340 031,27	12 440 000,00	10 664 832,65	9 221 704,00	11 630 000,00	12 045 000,00	11 381 000,00	10 592 000,00	9 580 000,00	8 499 000,00	7 597 000,00	6 753 000,00	5 908 000,00	5 007 000,00	4 167 000,00	3 185 000,00	2 285 000,00	1 365 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	62 443 347,66	60 222 626,56	52 357 018,96	50 245 973,93	35 284 969,38	42 882 000,00	32 812 315,00	34 404 126,00	35 024 829,00	44 183 253,24	46 305 959,00	48 593 999,00	51 540 735,00	47 931 000,00	45 821 000,00	45 701 000,00	46 271 005,00	40 048 000,00	40 116 000,00	
3	Wynik budżetu	-46 126 957,27	-28 598 102,07	-9 086 000,00	-466 457,84	90 000,00	-5 159 000,00	12 970 685,00	13 491 874,00	15 333 171,00	14 130 746,76	14 198 041,00	13 000 001,00	13 193 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	
4	Przychody budżetu	70 518 783,86	60 845 114,38	19 800 990,59	36 927 807,35	10 365 322,00	16 834 411,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 498 826,34	14 371 918,83	0,00	17 126 816,76	10 365 322,00	0,00	0,00	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	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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	64 019 957,52	46 473 195,55	19 800 990,59	19 800 990,59	0,00	16 834 411,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	46 126 957,27	28 598 102,07	9 086 000,00	0,00	0,00	5 159 000,00	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	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	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	
5	Rozchody budżetu	10 019 907,76	15 120 195,55	10 714 990,59	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 970 685,00	13 491 874,00	15 333 171,00	14 130 746,76	14 198 041,00	13 000 001,00	13 193 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 019 907,76	15 120 195,55	10 714 990,59	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 970 685,00	13 491 874,00	15 333 171,00	14 130 746,76	14 198 041,00	13 000 001,00	13 193 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	
5.1.1	łączna kwota wyłączających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	163 710 101,22	195 087 478,02	204 161 314,10	204 161 314,10	193 693 779,22	198 852 779,22	185 882 094,22	172 390 220,22	157 057 049,22	142 926 302,46	128 728 261,46	115 728 260,46	102 534 995,46	87 424 995,46</						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2010	2011	2012	2012																		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	4,80%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	4,80%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	4,80%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	4,80%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%		
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	4,80%	5,52%	5,78%	5,72%	5,86%	5,21%	4,96%	4,49%	4,32%	4,57%	4,48%	4,32%	3,87%	3,83%	3,60%	2,79%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,39%	6,02%	6,11%	7,93%	6,17%	6,77%	8,24%	10,90%	11,28%	12,71%	13,13%	13,33%	13,93%	13,63%	13,31%	13,31%	13,22%	12,12%	12,12%	12,32%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	4,51%	6,10%	6,35%	7,06%	8,64%	10,14%	11,63%	12,37%	13,06%	13,46%	13,63%	13,62%	13,42%	13,28%	12,88%	12,49%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,11%	6,71%	6,96%	7,06%	8,64%	10,14%	11,63%	12,37%	13,06%	13,46%	13,63%	13,62%	13,42%	13,28%	12,88%	12,49%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	12 970 685,00	13 491 874,00	15 333 171,00	14 130 746,76	14 198 041,00	13 000 001,00	13 193 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	12 970 685,00	13 491 874,00	15 333 171,00	14 130 746,76	14 198 041,00	13 000 001,00	13 193 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 597 859,77	159 593 640,69	162 870 935,56	165 046 257,02	169 083 558,35	171 505 000,00	172 475 000,00	173 292 000,00	174 050 000,00	174 563 000,00	175 335 000,00	176 077 000,00	177 024 000,00	177 451 000,00	178 303 000,00	179 144 000,00	179 854 000,00	180 378 000,00	180 544 000,00	181 649 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 487 103,01	19 612 807,17	22 105 163,36	21 159 708,86	23 354 484,94	23 991 000,00	24 136 500,00	24 155 000,00	24 565 000,00	24 645 000,00	24 715 000,00	24 865 000,00	24 875 000,00	25 065 000,00	25 385 000,00	25 175 000,00	25 265 000,00	25 375 000,00	25 535 000,00			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	54 504 474,68	49 037 985,29	44 706 023,45	29 281 293,68	43 286 189,25	32 840 773,06	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	3 308 465,77	3 123 537,20	2 757 717,86	1 950 270,00	404 189,25	28 458,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	51 196 008,91	45 914 448,09	41 948 305,59	27 331 023,68	42 882 000,00	32 812 315,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	50 782 472,45	48 309 082,12	32 553 161,26	30 547 379,79	24 141 692,58	42 882 000,00	32 812 315,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 605 533,06	3 961 319,38	6 259 645,00	5 721 813,20	5 321 721,72	0,00	0,00	624 740,00	0,00	26 183 253,24	11 305 959,00	30 593 999,00	48 493 990,00	47 931 000,00	45 821 000,00	45 701 000,00	46 271 005,00	40 048 000,00	40 116 000,00	44 120 999,54		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 181 436,24	5 299 838,95	6 801 138,22	6 390 129,76	1 881 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	927 540,95	1 557 760,08	2 898 674,39	2 723 373,63	2 059 805,71	170 350,37	6 958,06	0,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	883 973,87	1 417 089,03	2 619 902,64	2 456 973,60	2 018 608,25	167 109,53	6 958,06	0,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	883 973,87	1 417 089,03	2 619 902,64	2 456 973,60	1 885 808,25	137 109,53	3 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 804 367,94	4 984 865,29	13 720 745,83	12 499 700,85	8 703 140,16	8 571 246,00	9 627 250,00	0,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 804 367,94	4 955 656,87	12 861 690,83	11 375 031,77	8 308 757,98	8 571 246,00	9 627 250,00	0,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 804 367,94	4 955 656,87	12 861 690,83	11 375 031,77	8 308 757,98	8 571 246,00	9 627 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 930,42	1 677 136,37	3 314 305,43	2 980 090,95	2 194 284,64	242 189,25	28 458,06	0,00	0,00	0,00	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	842 980,17	1 430 816,53	2 845 455,59	2 580 808,58	2 009 328,14	227 371,75	25 308,06	0,00	0,00	0,00	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	842 980,17	1 430 816,53	2 845 455,59	2 580 808,58	1 876 528,14	197 371,75	22 108,06	0,00	0,00	0,00	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	10 682 124,23	7 018 020,22	19 008 866,72	16 879 530,79	7 958 935,08	16 014 255,10	8 584 053,00	0,00	0,00	0,00	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	6 378 478,55	5 091 405,86	12 012 755,25	10 798 620,01	5 910 043,93	13 558 079,92	7 296 445,05	0,00	0,00	0,00	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	6 378 478,55	5 091 405,86	12 012 755,25	10 798 620,01	5 910 043,93	13 558 079,92	7 296 445,05	0,00	0,00	0,00	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															
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 019 907,76	15 120 195,55	10 714 990,59	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	24 376,80	12 212,88	12 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				311 528 467,52	29 281 293,68	43 286 189,25	32 840 773,06	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	248 259 215,99
1.a	- wydatki bieżące				7 192 749,44	1 950 270,00	404 189,25	28 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 917,31
1.b	- wydatki majątkowe				304 335 718,08	27 331 023,68	42 882 000,00	32 812 315,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	245 876 298,68
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:				46 513 739,11	9 812 229,78	16 256 444,35	8 612 511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681 185,19
1.1.1	- wydatki bieżące				6 895 593,94	1 853 294,70	242 189,25	28 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 942,01
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2014	41 156,00	12 661,12	7 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	60 670,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Dobry start w szkole - Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	1 237 074,44	257 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 038,49
	Dźwięki Europy - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2012	2014	80 229,60	49 952,30	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 532,30
	Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech - Cel: Doskonalenie umiejętności zawodowych, doskonalenie umiejętności językowych (języka niemieckiego zawodowego), doskonalenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych w innym środowisku kulturowym	Zespół Szkół Ekonomicznych	2013	2014	260 823,83	208 659,06	52 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 823,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Kreatywność w świecie cyfrowym - Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia	Szkoła Podstawowa Nr 19	2011	2013	85 027,60	17 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,09
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	17 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	Mural, który uświadamia i prowadzi do działania Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2013	2015	80 000,00	64 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Profilaktyka problemowa - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	29 200,00	1 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków Europy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do przyszłego życia zawodowego i społecznego młodego pokolenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2011	2012	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia	Szkoła Podstawowa Nr 19	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Zdobywanie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie	Zespół Placówek Specjalnych	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluceniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	63 445,19	63 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 445,19
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	Urząd Miasta Legnicy	2008	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	Legnica	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renowacja i urządzenie zieleni parkowo - zabytkowej - Cel: Przeszkolenie uczniów klas I i II Technikum Architektury Krajobrazu w zakresie umiejętności, które zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług na rynku polskim	Zespół Szkół Budowlanych	2013	2015	268 790,32	215 032,26	50 000,00	3 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 790,32
	Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery - Cel: Zdobyć wiedzę przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie	Zespół Placówek Specjalnych	2011	2013	86 584,00	18 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 506,45
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi - Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	34 257,60	15 811,20	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,80
	W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta - Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2011	2013	85 908,80	30 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 632,05
	Wielkie rzeczy w moim małym świecie - Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki	Szkoła Podstawowa Nr 19	2013	2015	86 000,00	68 800,00	15 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2011	2013	84 804,80	44 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 152,37
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	4 197 061,76	773 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 294,12
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	87 060,00	1 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) - Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	10 000,00	2 500,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 618 145,17	7 958 935,08	16 014 255,10	8 584 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 557 243,18
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2014	3 420 235,00	2 994 988,90	360 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 235,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	21 463 000,00	2 390 329,00	9 602 409,00	8 584 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 576 791,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	7 900 738,17	2 172 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 345,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej	Urząd Miasta Legnicy	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluceniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	782 572,00	401 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 272,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	Urząd Miasta Legnicy	2008	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Legnicy	2011	2013	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	Legnica	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cel: wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2014	6 051 600,00	0,00	6 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				265 014 728,41	19 469 063,90	27 029 744,90	24 228 262,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	213 578 030,80
1.3.1	- wydatki bieżące				297 155,50	96 975,30	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 975,30
	Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej 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	2012	2013	63 960,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 960,00
	Opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 - 2020" - Cel: Planowanie strategiczne rozwoju miasta	Urząd Miasta Legnicy	2013	2014	200 000,00	38 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu. - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/ - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	33 195,50	15 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,30
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej 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	2012	2014	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				264 717 572,91	19 372 088,60	26 867 744,90	24 228 262,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	213 319 055,50
	Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2013	2014	1 300 000,00	620 000,00	680 000,00								1 300 000,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura”	Urząd Miasta Legnicy	2010	2014	818 886,10	818 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 886,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	418 450,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa skateparku - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	1 116 230,07	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2015	1 673 431,00	73 431,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 431,00
	Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2015	1 957 906,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	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	2017	5 547 000,00	838 000,00	200 000,00	852 000,00	901 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00
	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	100 064 016,50	3 413 186,50	0,00	0,00	4 500 000,00	16 682 000,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	98 641 931,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	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	2016	5 675 366,00	694 500,00	600 000,00	520 289,00	520 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 143,00
	Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2008	2013	1 222 968,85	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	59 669 320,00	950 000,00	8 511 591,00	8 337 348,00	26 754 032,00	15 086 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 639 800,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	6 775 000,00	775 000,00	2 138 000,00	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 000,00
	Program z zakresu oświaty - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne	Urząd Miasta Legnicy	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności - Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście	Urząd Miasta Legnicy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2008	2017	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2004	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Legnica	2006	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Legnica	2006	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu. - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - 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 Dróg Miejskich	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa infomacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2002	2016	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim 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	2009	2014	634 328,90	64 575,00	139 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 328,90
	Przebudowa ulic Witelona i Skarbka - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	2 545 510,00	45 510,00	2 500 000,00								2 545 510,00
	Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	7 031 265,26	2 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2009	2014	336 976,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2015	47 021 035,68	3 067 000,00	4 628 400,00	4 701 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397 000,00
	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2012	2013	3 399 295,55	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2008	2017	10 932 887,00	396 000,00	170 000,00	617 711,00	1 104 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 711,00
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej 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	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne	Urząd Miasta Legnicy	2009	2015	6 577 700,00	790 000,00	3 400 000,00	2 337 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 314,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/384/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 września 2013 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 oraz podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 649/PM/2013 z dnia 4 lipca 2013 r., Nr 683/PM/2013 z dnia 22 lipca 2013 r., Nr 684/PM/2013 z dnia 24 lipca 2013 r., Nr 703/PM/2013 z dnia 30 lipca 2013 r., Nr 726/PM/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r., Nr 737/PM/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r., Nr 745/PM/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 750/PM/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr 757/PM/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr ZP 759/PM/2013 z dnia 2 września 2013 r., Nr 790/PM/2013 z 12 września 2013 r., Nr 798/PM/2013 z 18 września 2013 r., Nr 810/PM/2013 z dnia 23 września 2013 r. i Nr 812/PM/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2013 oraz Zarządzeniami Nr 651/PM/2013 z dnia 4 lipca 2013 r., Nr 678/PM/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., Nr 701/PM/2013 z dnia 29 lipca 2013 r., Nr 751/PM/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr 774/PM/2013 z dnia 9 września 2013 r. i Nr 796/PM/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 w uchwale Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XXX/324/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. i Nr XXXIV/356/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 632/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2013 r. dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” i nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy** stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **358.179,07 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1.844.560,93 zł**, w tym zmniejszenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.381.904,61 zł, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.292.452,61 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **2.202.740,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 17.005,00 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.219.745,00 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **358.179,07 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.809.922,05 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na obsługę długu, w tym odsetek i dyskonta o kwotę 547.891,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.168.101,12 zł**.

W związku z powyższym różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę 34.638,88 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 490.327,69 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 28.114,83 zł. Ponadto wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.152.258,92 zł, nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 705.853,80 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększeniu o kwotę 66.004,00 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.827.314,86 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 695.744,14 zł,

z tego w 2013 r. o kwotę 546.782,43 zł, w 2014 r. – 142.003,65 zł i w 2015 r. – 6.958,06 zł, a wydatki majątkowe w 2013 r. zmniejszeniu o kwotę 2.523.059,00 zł.

Ponadto 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 766.414,44 zł, z tego w 2013 r. o kwotę - 627.291,61 zł, w 2014 r. – 132.164,77 zł i w 2015 r. – 6.958,06 zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 766.394,94 zł, z tego w 2013 r. o kwotę – 627.272,11 zł, w 2014 r. – 132.164,77 zł i w 2015 r. – 6.958,06 zł, a 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 600.394,94 zł, z tego w 2013 r. o kwotę – 494.472,11 zł, w 2014 r. – 102.164,77 zł i w 2015 r. – 3.758,06 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, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zmniejszeniu w 2013 r. o kwotę 2.219.745,00 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 687.546,15 zł, z tego w 2013 r. o kwotę 482.584,44 zł, w 2014 r. – 198.003,65 zł i w 2015 r. – 6.958,06 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 678.526,65 zł, z tego w 2013 r. o kwotę 484.541,60 zł, w 2014 r. – 187.026,99 zł i w 2015 r. – 6.958,06 zł, a wydatki 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 512.526,65 zł, z tego w 2013 r. o kwotę 351.741,60 zł, w 2014 r. – 157.026,99 zł i w 2015 r. – 3.758,06 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 5.092.960,00 zł, z tego w 2013 r. zmniejszeniu o kwotę 1.318.886,10 zł i w 2014 r. zwiększeniu o kwotę 6.411.846,10 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wydatki 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 4.611.676,15 zł, z tego w 2013 r. zmniejszeniu o kwotę 784.356,12 zł i w 2014 r. zwiększeniu o kwotę 5.396.032,27 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ulega zmianie w 2013 r. i wynosi 47,28 %. Zmniejszeniu ulega wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2013 r. i wynosi 4,80 %.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 i dotyczą zmian następujących pozycji w zakresie wydatków bieżących, tj.:

► Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:

- „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu "Turystyka i Kultura"” zmiana okresu realizacji zadania na lata 2010 – 2014, co skutkuje zmniejszeniem limitu w 2013 r. o kwotę 7.338,88 zł i zwiększeniem limitu w 2014 r. o kwotę 7.338,88 zł,
- „Dobry start w szkole - Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych” zwiększenie limitu w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 129,99 zł,

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

- „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej 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 o kwotę 87.060,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł, z tego limitu w 2013 r. o kwotę 4.000,00 zł i limitu w 2014 r. o kwotę 56.000,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

► Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:

- „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu "Turystyka i Kultura"” zmiana okresu realizacji zadania na lata 2010 – 2014 i wydatków poza projektem, co skutkuje zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 958.640,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2013 r. o kwotę 1.318.886,10 zł i zwiększenie w 2014 r. o kwotę 360.246,10 zł,

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

- „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy - Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu "Turystyka i Kultura"” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 818.886,10 zł,

- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł,

- „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.026.569,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2013 r. o kwotę 26.569,00 zł i zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 1.000.000,00 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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 818.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 318.000,00 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 318.000,00 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 limitu w 2013 r. o kwotę 17.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 20.289,00 zł i zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 3.289,00 zł,

- „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 33.000,00 zł,
- „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 169.320,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 596.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2013 r. o kwotę 800.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2014 r. o kwotę 1.500.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 104.000,00 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 i limitu zobowiązań o kwotę 225.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2013 r. o kwotę 225.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 362.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 362.000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 3.330.246,10 zł,
- „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego” zmniejszenie limitu w 2013 r. i zwiększenie limitu w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł,
- „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 377.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2013 r. o kwotę 377.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 1.701.600,00 zł i zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 1.701.600,00 zł,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 712.289,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2013 r. o kwotę 104.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2014 r. o kwotę 330.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 382.289,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 104.000,00 zł,
- „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej 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 5.650.000,00 zł, z tego limitu w 2013 r. o kwotę 1.800.000,00 zł i limitu w 2014 r. o kwotę 3.850.000,00 zł,
- „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.411.600,00 zł, z tego

zwiększenie limitu w 2013 r. o kwotę 290.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 1.701.600,00 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie 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:

- „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech - Cel: Doskonalenie umiejętności zawodowych, doskonalenie umiejętności językowych (języka niemieckiego zawodowego), doskonalenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych w innym środowisku kulturowym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 260.823,83 zł, z tego limitu w 2013 r. o kwotę 208.659,06 zł i limitu w 2014 r. o kwotę 52.164,77 zł,
- „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania - Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł, z tego limitu w 2013 r. o kwotę 64.000,00 zł, limitu w 2014 r. o kwotę 15.000,00 zł i limitu w 2015 r. o kwotę 1.000,00 zł,
- „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo - zabytkowej - Cel: przeszkolenie uczniów klas I i II Technikum Architektury Krajobrazu w zakresie umiejętności, które zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług na rynku polskim” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 268.790,32 zł, z tego limitu w 2013 r. o kwotę 215.032,26 zł, limitu w 2014 r. o kwotę 50.000,00 zł i limitu w 2015 r. o kwotę 3.758,06 zł,
- „Wielkie rzeczy w moim małym świecie - Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 86.000,00 zł, z tego limitu w 2013 r. o kwotę 68.800,00 zł, limitu w 2014 r. o kwotę 15.000,00 zł i limitu w 2015 r. o kwotę 2.200,00 zł,
- „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 87.060,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł, z tego limitu w 2013 r. o kwotę 1.500,00 zł i limitu w 2014 r. o kwotę 58.500,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

- „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy - Cel: Poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego oraz integrowanie różnych form transportu zbiorowego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 6.051.600,00 zł,

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

- „Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów

finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.300.000,00 zł, z tego limitu w 2013 r. o kwotę 620.000,00 zł i limitu w 2014 r. o kwotę 680.000,00 zł,

- „Przebudowa ulic Witelona i Skarbka - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.545.510,00 zł, z tego limitu w 2013 r. o kwotę 45.510,00 zł i limitu w 2014 r. o kwotę 2.500.000,00 zł.

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