

UCHWAŁA Nr XXIV/227/16

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/143/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVIII/186/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r. i Nr XXIII/216/16 z dnia 25 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 498/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie																
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	408 717 387,14	425 180 838,35	448 364 301,96	453 189 574,03	470 558 039,56	484 750 000,00	499 433 000,00	514 972 000,00	530 703 000,00	547 131 000,00	557 941 000,00	557 871 000,00	560 127 000,00	561 067 000,00	555 357 000,00	555 347 000,00	556 337 000,00	556 326 000,00	555 316 000,00	555 316 000,00
1.1	Dochody bieżące	386 154 257,29	403 746 106,98	412 635 666,03	426 024 502,84	445 954 320,56	469 454 000,00	484 350 000,00	499 999 000,00	516 090 000,00	529 378 000,00	547 224 000,00	547 224 000,00	547 224 000,00	547 224 000,00	547 224 000,00	547 224 000,00	547 224 000,00	547 224 000,00	547 224 000,00	547 224 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 682 933,00	95 314 176,00	103 879 329,00	104 781 568,00	110 846 160,00	118 284 000,00	126 221 000,00	134 691 000,00	143 729 000,00	153 373 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00	163 664 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 237 804,26	8 021 973,48	8 598 000,00	9 092 259,79	8 598 000,00	8 935 000,00	9 295 000,00	9 660 000,00	10 030 000,00	10 402 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00	10 767 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	91 948 842,53	103 508 699,75	100 811 440,00	100 267 446,52	103 632 214,37	107 016 000,00	110 813 000,00	114 668 000,00	118 617 000,00	122 606 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00	126 540 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	62 306 983,91	63 832 491,19	64 500 000,00	64 134 777,44	64 680 000,00	67 202 000,00	69 697 000,00	72 415 000,00	75 200 000,00	78 000 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00	80 730 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	123 610 292,00	123 652 301,00	123 138 876,00	124 694 508,00	125 127 942,00	127 016 000,00	129 427 000,00	131 880 000,00	134 368 000,00	136 903 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00	139 469 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 119 878,10	55 965 316,72	51 783 048,52	57 665 471,86	87 025 156,84	92 975 000,00	92 985 000,00	93 101 000,00	93 210 000,00	93 339 000,00	93 450 000,00	93 450 000,00	93 450 000,00	93 450 000,00	93 450 000,00	93 450 000,00	93 450 000,00	93 450 000,00	93 450 000,00	93 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 563 129,85	21 434 731,37	35 728 635,93	27 165 071,19	24 603 719,00	15 296 000,00	15 083 000,00	14 973 000,00	14 613 000,00	17 753 000,00	10 717 000,00	10 647 000,00	12 903 000,00	13 843 000,00	8 133 000,00	8 123 000,00	9 113 000,00	9 102 000,00	8 092 000,00	8 092 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 777 138,34	10 707 038,57	15 710 302,00	11 884 746,60	16 009 534,00	15 000 000,00	14 800 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 164 099,44	9 434 400,90	19 498 333,93	14 742 246,52	8 289 185,00	0,00	0,00	0,00	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	395 708 468,50	435 259 064,24	455 184 301,96	451 252 650,78	482 602 039,56	487 156 829,00	493 832 623,19	499 172 000,00	514 603 000,00	531 301 000,00	542 141 000,00	541 971 000,00	544 127 000,00	545 167 000,00	539 457 000,00	539 447 000,00	540 436 697,54	540 426 000,00	542 185 000,00	546 746 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	364 392 035,00	380 495 725,09	390 325 906,03	389 958 440,40	434 136 743,56	443 156 000,00	445 156 000,00	448 156 000,00	456 156 000,00	465 156 000,00	474 156 000,00	474 156 000,00	474 156 000,00	474 156 000,00	474 156 000,00	474 156 000,00	474 156 000,00	474 156 000,00	474 156 000,00	474 156 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 057 857,78	6 568 646,78	7 660 000,00	5 294 257,07	5 305 710,00	6 202 000,00	6 226 000,00	6 233 000,00	5 290 000,00	4 755 000,00	4 261 000,00	4 185 000,00	3 636 000,00	2 798 000,00	2 626 000,00	2 200 000,00	1 717 000,00	963 000,00	704 000,00	248 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 013 268,79	6 524 213,27	7 600 000,00	5 250 983,14	5 245 710,00	6 142 000,00	6 166 000,00	6 173 000,00	5 230 000,00	4 695 000,00	4 201 000,00	4 125 000,00	3 576 000,00	2 738 000,00	2 566 000,00	2 140 000,00	1 657 000,00	903 000,00	644 000,00	188 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	31 316 433,50	54 763 312,15	64 858 395,93	61 294 210,38	48 465 296,00	44 000 829,00	48 676 623,19	51 016 000,00	58 447 000,00	66 145 000,00	67 985 000,00	67 815 000,00	69 971 000,00	71 011 000,00	65 301 000,00	65 291 000,00	66 280 697,54	66 270 000,00	68 029 000,00	72 590 000,00
3	Wynik budżetu	13 008 918,64	-10 078 225,89	-6 820 000,00	1 936 923,25	-12 044 000,00	-2 406 829,00	5 600 376,81	15 800 000,00	16 100 000,00	15 830 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 302,46	15 900 000,00	13 131 000,00	8 570 000,00
4	Przychody budżetu	26 679 274,60	47 022 871,24	19 756 274,00	30 269 234,35	26 720 874,00	18 000 000,00	10 000 000,00	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
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 679 274,60	29 232 871,24	14 756 274,00	25 269 234,35	4 015 874,00	0,00	0,00	0,00	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	6 820 000,00	0,00	4 009 000,00	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	0,00	17 790 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	22 705 000,00	18 000 000,00	10 000 000,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 078 225,89	0,00	0,00	8 035 000,00	2 406 829,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	12 936 274,00	14 676 874,00	15 593 171,00	15 600 376,81	15 800 000,00	16 100 000,00	15 830 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 302,46	15 900 000,00	13 131 000,00	8 570 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	12 936 274,00	14 676 874,00	15 593 171,00	15 600 376,81	15 800 000,00	16 100 000,00	15 830 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 302,46	15 900 000,00	13 131 000,00	8 570 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa																				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,52%	4,28%	4,58%	4,01%	4,23%	4,48%	4,36%	4,27%	4,02%	3,75%	3,58%	3,59%	3,49%	3,32%	3,33%	3,25%	3,16%	3,02%	2,48%	1,58%
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.	4,52%	4,28%	4,58%	4,01%	4,23%	4,48%	4,36%	4,27%	4,02%	3,75%	3,58%	3,59%	3,49%	3,32%	3,33%	3,25%	3,16%	3,02%	2,48%	1,58%
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
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	4,52%	4,28%	4,58%	4,01%	4,23%	4,48%	4,36%	4,27%	4,02%	3,75%	3,58%	3,59%	3,49%	3,32%	3,33%	3,25%	3,16%	3,02%	2,48%	1,58%
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)	8,70%	7,99%	8,48%	10,58%	5,91%	8,52%	10,81%	12,92%	14,00%	14,94%	14,98%	14,97%	15,32%	15,46%	14,60%	14,60%	14,75%	14,75%	14,60%	14,60%
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	8,39%	7,46%	7,64%	8,41%	10,75%	12,58%	13,95%	14,64%	14,96%	15,09%	15,25%	15,13%	14,89%	14,65%	14,70%	14,70%
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	9,09%	8,16%	8,34%	8,41%	10,75%	12,58%	13,95%	14,64%	14,96%	15,09%	15,25%	15,13%	14,89%	14,65%	14,70%	14,70%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 376,81	15 800 000,00	16 100 000,00	15 830 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 302,46	15 900 000,00	13 131 000,00	8 570 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 376,81	15 800 000,00	16 100 000,00	15 830 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 302,46	15 900 000,00	13 131 000,00	8 570 000,00
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 200 169,42	186 873 265,46	190 829 956,37	192 311 389,15	199 585 582,63	202 189 100,00	201 908 800,00	202 410 100,00	202 426 700,00	202 631 800,00	202 729 900,00	203 126 600,00	203 346 500,00	202 850 100,00	203 285 300,00	202 678 200,00	203 260 500,00	202 235 700,00	201 961 200,00	202 939 600,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 764 656,19	22 378 427,27	25 127 668,81	23 306 250,02	26 364 835,85	28 035 310,00	26 353 010,00	26 119 110,00	26 095 610,00	26 188 710,00	26 015 910,00	26 158 610,00	26 493 510,00	26 037 710,00	26 089 910,00	25 992 410,00	26 124 610,00	26 280 710,00	25 950 910,00	25 868 110,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 702 969,22	44 968 121,35	55 939 552,97	52 220 151,32	37 142 094,20	43 701 123,99	47 635 500,00	47 671 100,00	57 952 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	16 559 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 322 539,85	676 049,25	361 614,91	231 593,08	486 194,58	440 123,99	59 500,00	8 500,00	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	23 380 429,37	44 292 072,10	55 577 938,06	51 988 558,24	36 655 899,62	43 261 000,00	47 576 000,00	47 662 600,00	57 952 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	16 559 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 678 140,33	43 747 767,76	54 857 211,00	51 341 455,15	33 900 481,00	32 471 000,00	36 499 573,00	39 241 600,00	43 444 000,00	58 988 000,00	52 372 827,00	16 559 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 998 258,82	8 054 512,80	6 299 887,00	6 758 252,31	8 135 336,95	1 139 829,00	2 758 623,19	4 638 400,00	7 495 000,00	5 200 000,00	15 612 173,00	51 255 723,13	69 971 000,00	71 011 000,00	65 301 000,00	65 291 000,00	66 280 697,54	66 270 000,00	68 029 000,00	72 590 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 840 034,35	2 961 031,59	3 701 297,93	3 194 502,92	6 429 478,05	10 190 000,00	8 118 427,00	6 136 000,00	7 508 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 419 841,50	1 033 588,06	989 908,80	820 585,34	455 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 337 858,64	989 396,04	981 800,40	812 476,94	455 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 337 858,64	989 396,04	981 800,40	812 476,94	455 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 279 085,44	8 595 084,45	15 707 500,00	11 506 573,94	5 564 392,00	0,00	0,00	0,00	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	6 954 669,42	8 595 084,45	15 707 500,00	11 506 573,94	5 564 392,00	0,00	0,00	0,00	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	6 954 669,42	8 595 084,45	15 707 500,00	11 506 573,94	5 564 392,00	0,00	0,00	0,00	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	1 597 893,42	1 178 749,13	934 773,82	896 544,54	285 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 373 626,45	1 059 173,61	927 510,10	895 015,22	285 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 597 893,42	1 178 749,13	934 773,82	896 544,54	285 025,91	0,00	0,00	0,00	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	5 515 614,58	7 620 902,70	17 150 600,00	16 214 914,10	879 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 869 642,62	6 394 081,87	14 578 009,50	13 782 676,97	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	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	5 515 614,58	7 620 902,70	17 150 600,00	16 214 914,10	879 000,00	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
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	1 870 238,93	1 346 396,35	2 579 854,22	2 433 766,45	879 000,00	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 870 238,93	1 346 396,35	2 579 854,22	2 433 766,45	879 000,00	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
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	24 537,82	1 104 214,24	2 579 854,22	2 433 766,45	879 000,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 537,82	1 104 214,24	2 579 854,22	2 433 766,45	879 000,00	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
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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,																

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie																
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	12 936 274,00	14 676 874,00	15 393 171,00	14 840 376,81	14 933 041,00	14 635 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 627,85	57 809 276,87	51 009 276,87	40 249 276,87	29 489 276,87	18 729 276,87	7 969 276,87	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-75 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				494 990 917,07	37 142 094,20	43 701 123,99	47 635 500,00	47 671 100,00	57 952 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	16 559 276,87	0,00	0,00	366 978 922,06
1.a	- wydatki bieżące				1 123 610,57	486 194,58	440 123,99	59 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 318,57
1.b	- wydatki majątkowe				493 867 306,50	36 655 899,62	43 261 000,00	47 576 000,00	47 662 600,00	57 952 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	16 559 276,87	0,00	0,00	365 984 603,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				19 573 146,40	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 573 146,40	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem</i>	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>2012</i>	<i>2016</i>	<i>19 573 146,40</i>	<i>879 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>879 000,00</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				475 417 770,67	36 263 094,20	43 701 123,99	47 635 500,00	47 671 100,00	57 952 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	16 559 276,87	0,00	0,00	366 099 922,06
1.3.1	- wydatki bieżące				1 123 610,57	486 194,58	440 123,99	59 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 318,57
<i>1.3.1.1</i>	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>46 800,00</i>	<i>17 550,00</i>	<i>29 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 800,00</i>
<i>1.3.1.2</i>	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3.1.3</i>	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>238 590,42</i>	<i>73 662,45</i>	<i>164 927,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>238 590,42</i>
<i>1.3.1.4</i>	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>171 294,17</i>	<i>67 027,73</i>	<i>104 266,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 294,17</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.5	<i>Legnicka Akademia Malucha – Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli</i>	<i>Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli</i>	2016	2017	137 024,98	39 345,40	97 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 024,98
1.3.1.6	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	<i>Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2014	2016	364 901,00	235 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 609,00
1.3.1.9	<i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2018	2019	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.11	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.12	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	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.13	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	4 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.14	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	69 000,00	53 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.1.15	Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA – Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA – Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				474 294 160,10	35 776 899,62	43 261 000,00	47 576 000,00	47 662 600,00	57 952 000,00	63 945 000,00	52 372 827,00	16 559 276,87	0,00	0,00	365 105 603,49
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.2	Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu regionalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2023	12 502 312,00	160 000,00	150 000,00	200 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	12 460 000,00
1.3.2.3	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2021	2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	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	2020	3 003 612,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2022	10 050 664,00	500 000,00	270 000,00	663 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 765 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 198 500,00
1.3.2.7	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	63 042 941,87	80 000,00	300 000,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	0,00	0,00	58 189 276,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.8	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2018	2022	35 150 000,00	0,00	0,00	258 000,00	3 742 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150 000,00
1.3.2.10	e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	2 819 680,00	200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.11	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2002	2018	5 982 143,00	459 320,00	460 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 320,00
1.3.2.12	Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury	Urząd Miasta Legnicy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.13	Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	1 549 800,00	10 000,00	630 000,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00
1.3.2.14	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	56 662 630,00	17 391 000,00	10 581 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 972 630,00
1.3.2.15	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	2019	7 328 162,43	1 459 921,43	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 921,43
1.3.2.16	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	12 675 700,00	14 700,00	3 444 000,00	9 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675 700,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 508 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.18	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	6 104 000,00	300 000,00	2 500 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 000,00
1.3.2.20	Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	13 158 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	4 215 000,00	8 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158 000,00
1.3.2.21	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2021	6 671 166,00	35 000,00	0,00	0,00	1 636 000,00	4 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 000,00
1.3.2.22	Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	519 737,19	489 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 663,19
1.3.2.23	Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4 - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2017	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	8 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.25	Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	15 647 761,00	5 745 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 511,00
1.3.2.27	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	1 716 849,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00
1.3.2.28	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	577 525,61	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
1.3.2.29	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2016	50 182 067,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.30	Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I rewaloryzacja - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	5 900 000,00	141 573,00	2 440 000,00	3 318 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - inwestycje w drogi lokalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako element szerszej koncepcji rewitalizacji - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturowych lub edukacyjnych zdegradowanym budynkom i obiektom - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - renowacja i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	5 713 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	16 472 346,00	500 000,00	477 000,00	970 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.37	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	4 480 000,00	80 000,00	0,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00
1.3.2.38	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	2018	1 187 743,00	37 743,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 743,00
1.3.2.39	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	4 550 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.41	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.42	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	4 199 629,00	199 629,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 629,00
1.3.2.44	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	4 389 889,00	189 889,00	1 000 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 889,00
1.3.2.45	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2019	2 300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.47	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	2017	2 420 000,00	120 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.48	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno - edukacyjne - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2017	5 650 000,00	2 750 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	410 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.53	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 756 000,00	6 000,00	1 740 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.54	<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	Urząd Miasta Legnicy	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	<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	2022	30 473 121,00	0,00	0,00	2 187 400,00	6 965 600,00	3 332 173,00	8 000 000,00	8 872 827,00	0,00	0,00	0,00	29 358 000,00
1.3.2.56	<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego</i>	Urząd Miasta Legnicy	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	<i>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	15 802 495,00	465 650,00	1 788 370,00	1 627 173,00	3 034 000,00	8 872 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 020,00
1.3.2.58	<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	0,00	200 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.59	Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	15 039 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	3 624 000,00	915 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 039 000,00
1.3.2.60	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	2015	2018	4 446 130,00	35 000,00	2 400 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 000,00
1.3.2.61	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 060 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 514/PM/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., Nr 524/PM/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 529/PM/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 553/PM/2016 z dnia 9 września 2016 r. i Nr 566/PM/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2016 oraz Nr 515/PM/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. i Nr 554/PM/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 w uchwale Nr XV/143/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVIII/186/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r. i Nr XXIII/216/16 z dnia 25 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 498/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 sierpnia 2016 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 2016 o kwotę **959.790,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **916.744,00 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 110.784,37 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 357.018,00 zł, dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 567.690,67 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.876.534,00 zł**, z tego zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.876.534,00 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 o kwotę **959.790,00 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **463.840,00 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz odsetek i dyskonta o kwotę 150.000,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.423.630,00 zł**.

W związku z powyższym wynik budżetu, różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 452.904,00 zł.

W 2016 r. zwiększeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 73.127,98 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszeniu o kwotę 23.404,00 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 23.815.472,70 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 164.000,00 zł (zwiększeniu w 2018 r. – 22.500,00 zł i w 2019 r. – 8.500,00 zł oraz zmniejszeniu w 2016 r. – 110.000,00 zł i w 2017 r. – 85.000,00 zł) i wydatki majątkowe o kwotę 23.651.472,70 zł (zwiększeniu w 2017 r. – 200.000,00 zł, w 2018 r. – 1.100.000,00 zł i w 2020 r. – 1.705.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2016 r. – 1.298.349,57 zł, w 2019 r. – 1.153.400,00 zł, w 2023 r. – 2.790.723,13 zł, w 2024 r. – 10.760.000,00 zł i w 2025 r. – 10.654.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę 31.700.612,13 zł, z tego zwiększeniu w 2020 r. o kwotę 1.705.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2016 r. o kwotę 1.297.489,00 zł, w 2017 r. o kwotę 1.250.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 5.153.400,00 zł, w 2023 r. o kwotę 2.790.723,13 zł, w 2024 r. o kwotę 10.760.000,00 zł i w 2025 r. o kwotę 10.654.000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 24.548.052,27 zł, z tego zwiększeniu w 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 2.153.400,00 zł,

w 2023 r. o kwotę 2.790.723,13 zł, w 2024 r. o kwotę 10.760.000,00 zł i w 2025 r. o kwotę 10.654.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2016 r. o kwotę 505.070,86 zł i w 2020 r. o kwotę 1.705.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 3.228.929,86 zł, z tego zwiększeniu w 2016 r. o kwotę 378.929,86 zł, w 2017 r. o kwotę 850.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 2.000.000,00 zł

W 2016 r. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 777.545,00 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2016 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,23 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają, między innymi z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 i dotyczą zmian następujących pozycji w zakresie wydatków bieżących, tj.:

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

- „Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł,
- „Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA – Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

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

- „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzecze 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 i limitu zobowiązań o kwotę 24.404.723,13 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2023 r. o kwotę 2.790.723,13 zł, zmniejszenie limitu w 2024 r. o kwotę 10.760.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2025 r. o kwotę 10.654.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł,
- „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 78,57 zł,

- „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 122.700,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 300,00 zł i zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 123.000,00 zł,
- „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.157.489,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 123.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 2.300.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.800.000,00 zł,
- „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” zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.150.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.150.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „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” zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.550.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.999.629,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 371,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.111,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 10.111,00 zł, zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.300.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.600.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 2.000.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł,
- „Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, i limitu zobowiązań o kwotę 1.090.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 90.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 505.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 495.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „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” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 335.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 2.812.600,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.442.600,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.705.000,00 zł,
- „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 504.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 504.000,00 zł,
- „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 46.000,00 zł,
- „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.475.893,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 2.452.400,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 860.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.492.400,00 zł,
- „Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania w zakresie wydatków bieżących, tj.:

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 12.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 5.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 7.000,00 zł,
 - „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę

10.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 5.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 5.000,00 zł,

- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 5.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 5.000,00 zł,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 2.500,00 zł i zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 7.500,00 zł,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 2.500,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.500,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

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

- „Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4 - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 150.000,00 zł,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.500.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.300.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł.

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