

UCHWAŁA Nr XXXIV/356/13

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 24 czerwca 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. Nr 157, poz. 1240 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. i Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

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.

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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	4,93%	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%	4,93%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,00%	6,32%	5,79%	5,31%	4,93%	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%	4,93%	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
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%	4,93%	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%	6,15%	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%	6,09%	6,34%	7,05%	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%	6,70%	6,95%	7,05%	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
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
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
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	169 619 390,30	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	23 382 599,77	23 991 000,00	24 136 500,00	24 155 000,00	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	31 257 570,25	43 144 185,60	32 833 815,00	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
11.3.1	bieżące	0,00	3 308 465,77	3 123 537,20	2 757 717,86	1 403 487,57	262 185,60	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	51 196 008,91	45 914 448,09	41 948 305,59	29 854 082,68	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	50 782 472,45	48 309 082,12	32 553 161,26	30 547 379,79	25 293 951,50	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 605 533,06	3 961 319,38	6 259 645,00	5 721 813,20	4 615 867,92	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	1 815 138,60	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
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, w tym:	927 540,95	1 557 760,08	2 898 674,39	2 723 373,63	1 432 514,10	38 185,60	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
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	1 391 336,14	34 944,76	0,00	0,00	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	1 391 336,14	34 944,76	0,00	0,00	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	10 922 885,16	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
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	10 528 502,98	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
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	10 528 502,98	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
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	1 711 700,20	44 185,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 524 786,54	40 344,76	1 350,00	0,00	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	1 524 786,54	40 344,76	1 350,00	0,00	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	9 277 821,18	0,00	0,00	0,00	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	6 694 400,05	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	6 694 400,05	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	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	
14.1	Splaty 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	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	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
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	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

&

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)				313 785 881,37	31 257 570,25	43 144 185,60	32 833 815,00	33 779 386,00	35 024 829,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	250 086 530,85
1.a	- wydatki bieżące				6 497 135,29	1 403 487,57	262 185,60	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 173,17
1.b	- wydatki majątkowe				307 288 746,08	29 854 082,68	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	248 399 357,68
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:				40 638 104,96	10 580 333,45	9 646 594,60	8 605 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 832 481,05
1.1.1	- wydatki bieżące				6 112 919,79	1 302 512,27	44 185,60	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 197,87
	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	41 156,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	256 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 908,50
	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
	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

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											
	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
	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

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 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 wykluczeniem 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
	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

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											
	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
	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
	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

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											
	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
	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
	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				34 525 185,17	9 277 821,18	9 602 409,00	8 584 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 464 283,18
	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	2013	4 378 875,00	4 313 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 875,00
	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
	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

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 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 wykluczeniem 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
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
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:				273 147 776,41	20 677 236,80	33 497 591,00	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	221 254 049,80
1.3.1	- wydatki bieżące				384 215,50	100 975,30	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 975,30
	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
	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

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 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	87 060,00	4 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 763 560,91	20 576 261,50	33 279 591,00	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	220 935 074,50
	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	468 450,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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	2 700 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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											
	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	6 047 000,00	838 000,00	1 018 000,00	852 000,00	901 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 000,00
	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	100 382 016,50	3 413 186,50	0,00	0,00	4 500 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	3 046 745,00	98 959 931,50
	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	711 500,00	600 000,00	500 000,00	520 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 854,00
	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	1 255 968,85	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	59 500 000,00	1 750 000,00	7 011 591,00	8 337 348,00	26 858 032,00	15 086 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 043 800,00

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											
	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	7 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	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
	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

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 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 informacyjnego 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
	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	3 964 575,00	64 575,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 575,00
	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	2013	336 976,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	46 644 035,68	2 690 000,00	6 330 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 000,00

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											
	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
	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	11 645 176,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	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	5 650 000,00	1 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
	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	7 989 300,00	500 000,00	3 400 000,00	4 038 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 914,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/356/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 czerwca 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 461/PM/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 504/PM/2013 z dnia 15 maja 2013 r., Nr 521/PM/2013 z dnia 17 maja 2013 r., Nr 535/PM/2013 z dnia 22 maja 2013 r., Nr 557/PM/2013 z dnia 31 maja 2013 r. i Nr 581/PM/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2013 oraz Zarządzeniami Nr 451/PM/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr 460/PM/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 477/PM/2013 z dnia 7 maja 2013 r., Nr 491/PM/2013 z dnia 8 maja 2013 r., Nr 508/PM/2013 z dnia 15 maja 2013 r., Nr 545/PM/2013 z dnia 24 maja 2013 r. i Nr 580/PM/2013 z dnia 12 czerwca 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. i Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 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 zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **1.679.918,99 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1.378.649,99 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 61,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.160.678,39 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **301.269,00 zł**, z tego dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 1.269,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 300.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **1.679.918,99 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **726.913,39 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na obsługę długu, w tym odsetek i dyskonta o kwotę 999.907,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **953.005,60 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 651.736,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 43.699,20 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 105.000,00 zł. Ponadto wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 393.054,04 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększeniu o kwotę 528.152,00 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 176.482,44 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 126.482,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 50.000,44 zł.

Ponadto zmniejszeniu ulegają dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota 148.490,80 zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 107.976,18 zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – kwota 107.976,18 zł oraz wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota 58.284,01 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 39.229,39 zł i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota 0,44 zł.

Natomiast wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 30.229,39 zł, z tego zmniejszeniu w 2013 r. o kwotę – 36.979,39 zł, a zwiększeniu w 2014 o kwotę 5.400,00 zł i w 2015 r. – 1.350,00 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ulega zmniejszeniu w 2013 r. i wynosi 47,26 %. Zmniejszeniu ulega również wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2013 r. i wynosi 4,93 %.

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:

- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 0,44 zł,
- „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 548,80 zł,
- „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 224.133,64 zł, limitu w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 127.030,80 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

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

- „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem” zwiększenie limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 110.700,00 zł,

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

- „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 100.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2014 r. o kwotę 100.000,00 zł,
- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 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, limitu w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 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 o kwotę 210.700,00 zł, limitu zobowiązań w 2014 r. o kwotę 100.000,00 zł i w 2015 r. o kwotę 110.700,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 210.700,00 zł.

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