

UCHWAŁA Nr II/28/18
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/421/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XLIII/469/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/485/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/496/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/509/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XLVIII/519/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XLIX/536/18 z dnia 30 lipca 2018 r. i Nr LI/541/18 z dnia 24 września 2018 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 opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Przewodniczący Rady

Jarosław Rabczenko

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie																	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	453 189 574,03	481 208 533,03	519 597 598,87	542 195 988,72	542 555 027,00	531 292 000,00	542 440 000,00	565 216 000,00	575 659 000,00	593 860 000,00	615 247 000,00	616 197 000,00	610 492 000,00	610 483 000,00	611 482 000,00	611 482 000,00	610 477 000,00	610 477 000,00	609 477 000,00	607 355 000,00	607 330 000,00
1.1	Dochody bieżące	426 024 502,84	462 295 391,86	476 745 369,87	494 512 760,15	512 144 313,00	506 142 000,00	526 025 000,00	547 444 000,00	564 912 000,00	583 174 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00	602 297 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 781 568,00	113 173 446,00	116 490 292,00	119 084 497,00	124 951 179,00	133 448 000,00	142 523 000,00	152 215 000,00	162 566 000,00	173 621 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00	185 428 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 092 259,79	6 745 794,61	8 508 000,00	9 358 094,17	11 346 000,00	9 739 000,00	10 109 000,00	10 473 000,00	10 840 000,00	11 198 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00	11 556 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	100 267 446,52	105 787 288,44	104 641 834,00	107 156 555,49	107 998 140,56	109 089 000,00	112 816 000,00	116 534 000,00	120 103 000,00	123 789 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00	127 501 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	64 134 777,44	66 356 340,87	66 315 000,00	67 448 072,25	67 100 000,00	69 702 000,00	72 351 000,00	74 956 000,00	77 580 000,00	80 140 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00	82 705 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	124 694 508,00	126 025 450,00	124 429 395,00	124 889 490,00	126 253 867,00	128 914 000,00	131 880 000,00	134 914 000,00	138 017 000,00	141 192 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00	144 439 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 665 471,86	98 947 047,20	105 363 934,03	114 819 765,18	122 510 079,14	106 069 445,22	105 512 260,68	105 609 920,00	105 579 319,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00	105 567 271,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	27 165 071,19	18 913 141,17	42 852 229,00	47 683 228,57	30 410 714,00	25 150 000,00	16 415 000,00	17 772 000,00	10 747 000,00	10 686 000,00	12 950 000,00	13 900 000,00	8 195 000,00	8 186 000,00	9 185 000,00	9 185 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	7 180 000,00	5 058 000,00	5 033 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 884 746,60	10 060 713,12	15 081 168,18	16 423 530,24	19 479 166,14	14 700 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	10 500 000,00	10 450 000,00	12 750 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 742 246,52	8 379 679,09	27 476 060,82	30 748 425,72	10 460 547,86	10 173 301,18	1 792 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	451 252 650,78	484 721 924,90	544 137 598,87	542 522 822,58	576 983 564,00	535 146 000,00	546 240 000,00	548 916 000,00	559 425 123,71	577 510 000,00	598 847 000,00	599 597 000,00	593 892 000,00	593 883 000,00	594 881 697,54	594 882 000,00	593 877 000,00	597 977 000,00	591 477 000,00	593 455 000,00	594 899 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	389 958 440,40	441 276 782,16	470 884 792,87	478 752 383,02	509 630 305,00	485 000 000,00	486 000 000,00	489 000 000,00	491 440 123,71	509 695 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00	532 776 000,00	524 776 000,00	528 776 000,00	528 776 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 294 257,07	4 944 518,24	5 960 000,00	5 280 109,62	5 960 000,00	7 061 000,00	6 975 000,00	7 024 000,00	6 507 000,00	6 019 000,00	5 566 000,00	5 014 000,00	4 489 000,00	3 962 000,00	3 462 000,00	2 911 000,00	2 372 000,00	1 818 000,00	1 286 000,00	798 000,00	331 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 250 983,14	4 899 066,07	5 900 000,00	5 237 915,65	5 900 000,00	7 001 000,00	6 915 000,00	6 964 000,00	6 447 000,00	5 959 000,00	5 506 000,00	4 954 000,00	4 429 000,00	3 902 000,00	3 402 000,00	2 851 000,00	2 312 000,00	1 758 000,00	1 226 000,00	738 000,00	271 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	61 294 210,38	43 445 142,74	73 252 806,00	63 770 439,56	67 353 259,00	50 146 000,00	60 240 000,00	59 916 000,00	67 985 000,00	67 815 000,00	70 071 000,00	70 821 000,00	65 116 000,00	65 107 000,00	66 105 697,54	66 106 000,00	65 101 000,00	65 201 000,00	66 701 000,00	64 679 000,00	66 123 000,00
3	Wynik budżetu	1 936 923,25	-3 513 391,87	-24 540 000,00	-326 833,86	-34 428 537,00	-3 854 000,00	-3 800 000,00	16 300 000,00	16 233 876,29	16 350 000,00	16 400 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 302,46	16 600 000,00	16 600 000,00	12 500 000,00	18 000 000,00	13 900 000,00	12 431 000,00
4	Przychody budżetu	30 269 234,35	41 974 883,60	41 651 985,00	48 284 617,73	50 028 913,81	19 954 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	25 269 234,35	19 269 883,60	7 151 985,00	23 784 617,73	20 673 817,52	6 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	20 594 660,71	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	22 705 000,00	34 500 000,00	24 500 000,00	27 883 876,29	13 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 513 391,87	18 910 000,00	326 833,86	13 833 876,29	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 936 274,00	14 676 874,00	17 111 985,00	17 064 391,00	15 600 376,81	16 100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 233 876,29	16 350 000,00	16 400 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 302,46	16 600 000,00					

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																						
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,01%	4,07%	4,14%	3,84%	3,96%	4,35%	4,26%	4,12%	3,94%	3,76%	3,56%	3,50%	3,44%	3,36%	3,27%	3,18%	3,10%	2,34%	3,15%	2,41%	2,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,01%	4,07%	4,14%	3,84%	3,96%	4,35%	4,26%	4,12%	3,94%	3,76%	3,56%	3,50%	3,44%	3,36%	3,27%	3,18%	3,10%	2,34%	3,15%	2,41%	2,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	4,07%	4,14%	3,84%	3,96%	4,35%	4,26%	4,12%	3,94%	3,76%	3,56%	3,50%	3,44%	3,36%	3,27%	3,18%	3,10%	2,34%	3,15%	2,41%	2,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,58%	6,46%	4,03%	5,94%	4,05%	6,75%	10,02%	13,44%	14,59%	14,13%	14,02%	14,15%	13,35%	13,35%	13,50%	13,50%	13,35%	12,70%	13,87%	12,93%	12,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,02%	4,85%	4,94%	6,94%	10,07%	12,68%	14,05%	14,25%	14,10%	13,84%	13,62%	13,40%	13,45%	13,45%	13,18%	13,31%	13,17%
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	7,66%	5,48%	5,58%	6,94%	10,07%	12,68%	14,05%	14,25%	14,10%	13,84%	13,62%	13,40%	13,45%	13,45%	13,18%	13,31%	13,17%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 233 876,29	16 350 000,00	16 400 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 302,46	16 600 000,00	16 600 000,00	12 500 000,00	18 000 000,00	13 900 000,00	12 431 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 233 876,29	16 350 000,00	16 400 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 302,46	16 600 000,00	16 600 000,00	12 500 000,00	18 000 000,00	13 900 000,00	12 431 000,00	
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	192 265 795,75	196 972 293,95	198 564 949,65	199 682 227,31	210 424 256,42	202 240 560,00	202 246 630,00	203 358 560,00	203 517 340,00	203 658 570,00	204 306 780,00	204 276 940,00	205 276 120,00	204 922 310,00	205 166 830,00	205 850 420,00	206 214 400,00	206 362 700,00	206 650 560,00	207 048 160,00	207 558 140,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	23 306 250,02	25 121 495,42	29 832 775,86	28 686 332,82	29 356 032,69	28 875 219,00	29 516 489,00	33 000 289,00	28 909 889,00	28 982 359,00	29 296 999,00	29 172 619,00	29 041 309,00	29 214 259,00	29 169 749,00	29 395 239,00	29 447 609,00	29 340 349,00	29 392 709,00	29 496 769,00	29 744 019,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	52 220 151,32	32 988 743,33	44 020 351,14	37 157 991,44	45 783 736,81	49 443 197,56	59 429 242,68	55 511 730,00	68 411 200,00	67 890 176,87	65 274 649,00	34 723 400,00	10 224 600,00	3 048 500,00	3 048 900,00	3 050 500,00	3 052 100,00	3 041 400,00	3 043 400,00	3 008 100,00	1 722 000,00
11.3.1	bieżące	231 593,08	288 608,68	72 351,01	43 353,63	1 786 151,70	3 989 307,66	3 928 712,68	3 102 900,00	2 632 200,00	2 619 900,00	2 632 200,00	2 484 600,00	2 398 500,00	2 373 900,00	2 275 500,00	2 177 100,00	2 066 400,00	1 943 400,00	1 808 100,00	1 722 000,00	
11.3.2	majątkowe	51 988 558,24	32 700 134,65	43 948 000,13	37 114 637,81	43 997 585,11	45 453 889,90	55 500 530,00	52 408 830,00	65 779 000,00	65 270 276,87	62 642 449,00	32 165 000,00	7 740 000,00	650 000,00	675 000,00	775 000,00	875 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	51 341 455,15	30 931 261,05	45 739 202,31	41 175 612,40	49 095 983,96	34 657 469,90	52 353 530,00	49 650 830,00	64 877 000,00	54 042 296,87	52 542 449,00	32 165 000,00	7 740 000,00	650 000,00	675 000,00	775 000,00	875 000,00	975 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 758 252,31	6 906 739,28	18 921 403,21	16 070 343,26	7 273 563,67	7 326 530,10	5 424 470,00	7 507 170,00	2 206 000,00	13 572 703,13	15 428 551,00	38 656 000,00	57 376 000,00	64 457 000,00	65 430 697,54	65 331 000,00	64 226 000,00	64 226 000,00	65 601 000,00	63 479 000,00	66 123 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 194 502,92	5 607 142,41	6 891 200,48	4 874 483,90	9 683 711,37	5 362 000,00	2 462 000,00	2 758 000,00	902 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	820 585,34	398 144,19	1 048 222,66	912 512,11	4 973 978,86	1 138 404,84	230 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	812 476,94	398 144,19	1 033 062,78	897 652,23	4 917 886,60	1 053 116,33	216 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	812 476,94	398 144,19	1 019 887,78	897 652,23	4 917 886,60	1 053 116,33	216 949,00	0,00	0,00	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	11 506 573,94	5 564 391,67	26 447 937,82	29 522 607,06	6 542 851,86	10 173 301,18	1 792 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 506 573,94	5 564 391,67	26 447 262,82	29 521 932,06	6 268 536,61	9 807 571,12	1 792 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 506 573,94	5 564 391,67	26 443 437,87	29 521 932,06	6 268 536,61	9 807 571,12	1 792 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	896 544,54	285 025,91	3 211 304,47	2 800 822,22	4 783 873,66	1 099 869,66	231 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 015,22	285 025,91	2 528 544,57	2 253 543,21	3 578 711,09	980 749,46	216 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	896 544,54	285 025,91	3 195 604,47	2 800 822,22	4 783 873,66	1 099 869,66	231 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 214 914,10	878 169,77	11 761 177,42	12 713 807,40	17 397 708,67	6 121 154,76	1 692 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 782 676,97	0,00	6 533 128,42	7 149 401,49	11 001 939,26	3 461 248,64	1 094 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 214 914,10	878 169,77	11 756 677,42	12 713 807,40	17 397 708,67	6 121 154,76	1 692 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 433 766,45	878 169,77	5 910 808,90	6 111 684,92	7 600 931,98	2 779 026,32	612 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 433 766,45	878 169,77	5 907 608,90	6 111 684,92	7 600 931,98	2 779 026,32	612 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 433 766,45	878 169,77	5 176 896,55	5 383 546,91	7 578 402,61	2 779 026,32	612 488,20	0,00	0,00	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																					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie																
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 936 274,00	14 676 874,00	15 593 171,00	15 593 171,00	15 600 376,81	16 050 000,00	16 101 286,03	16 038 469,26	16 000 000,00	15 975 000,00	15 900 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	15 800 302,46	15 700 000,00	12 170 000,00	2 561 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	7 026 627,84	57 809 276,87	57 809 276,86	51 009 276,86	45 249 276,86	49 489 276,86	53 121 276,86	36 629 276,86	21 495 000,00	14 330 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	16 492 000,00	15 134 276,86	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	16 492 000,00	15 134 276,86	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do																			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				519 799 880,34	45 783 736,81	49 443 197,56	59 429 242,68	55 511 730,00	68 411 200,00	67 890 176,87	65 274 649,00	34 723 400,00	10 224 600,00	3 048 500,00	3 048 900,00	3 050 500,00	3 052 100,00	3 041 400,00	3 043 400,00	3 008 100,00	1 722 000,00	479 706 832,92
1.a	- wydatki bieżące				42 597 779,20	1 786 151,70	3 989 307,66	3 928 712,68	3 102 900,00	2 632 200,00	2 619 900,00	2 632 200,00	2 558 400,00	2 484 600,00	2 398 500,00	2 373 900,00	2 275 500,00	2 177 100,00	2 066 400,00	1 943 400,00	1 808 100,00	1 722 000,00	42 499 272,04
1.b	- wydatki majątkowe				477 202 101,14	43 997 585,11	45 453 889,90	55 500 530,00	52 408 830,00	65 779 000,00	65 270 276,87	62 642 449,00	32 165 000,00	7 740 000,00	650 000,00	675 000,00	775 000,00	875 000,00	975 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	437 207 560,88
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:				33 519 552,94	18 241 410,37	7 221 024,42	1 924 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 386 673,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 274 053,20	843 701,70	1 099 869,66	231 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 546,04
1.1.1.1	Aktywizacja osób niepełnosprawnych - Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	341 358,00	122 985,66	163 385,66	54 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 358,00
1.1.1.2	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	88 000,00	44 000,00	44 000,00	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	88 000,00
1.1.1.3	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2019	172 000,00	80 000,00	92 000,00	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	172 000,00
1.1.1.4	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	2018	2019	480 000,00	220 000,00	260 000,00	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	480 000,00
1.1.1.5	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Samochodowych	2018	2019	80 000,00	40 000,00	40 000,00	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	80 000,00
1.1.1.6	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018	2019	252 000,00	136 000,00	116 000,00	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	252 000,00
1.1.1.7	Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania	VI Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	29 442,00	28 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.1.1.8	Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic	VI Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic	VI Liceum Ogólnokształcące	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic	VII Liceum Ogólnokształcące	2018	2019	48 411,45	32 318,45	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 411,45
1.1.1.11	Nastolatki przeciw przemocy - Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków	VII Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	117 878,00	8 000,00	66 114,00	43 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 878,00
1.1.1.12	Razem dla innowacji - Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego	Szkoła Podstawowa Nr 19	2017	2019	101 374,14	74 689,88	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 969,88
1.1.1.13	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	8 668,50	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.14	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	4 000,00	1 107,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.1.1.15	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	62 643,11	9 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643,11
1.1.1.16	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	8 030,00	2 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,50
1.1.1.17	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2018	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.1.1.18	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	2017	2018	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.19	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Samochodowych	2017	2018	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.20	„Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2017	2018	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.1.1.21	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	9 840,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.1.22	Zintegrowani - Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Zespół Placówek Specjalnych	2019	2020	407 408,00	0,00	279 104,00	128 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 245 499,74	17 397 708,67	6 121 154,76	1 692 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211 126,97
1.1.2.1	Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 743 824,47	775 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 230,47
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	12 140 700,44	9 916 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 920,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	3 565 359,83	2 218 419,76	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	0,00	0,00	0,00	2 218 419,76
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	6 798 349,75	2 962 100,00	3 722 061,76	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	0,00	0,00	6 684 161,76
1.1.2.5	Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	1 376 561,07	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00
1.1.2.6	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2020	5 620 704,18	1 494 348,00	2 399 093,00	1 692 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 704,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:				486 280 327,40	27 542 326,44	42 222 173,14	57 505 004,46	55 511 730,00	68 411 200,00	67 890 176,87	65 274 649,00	34 723 400,00	10 224 600,00	3 048 500,00	3 048 900,00	3 050 500,00	3 052 100,00	3 041 400,00	3 043 400,00	3 008 100,00	1 722 000,00	452 320 159,91	
1.3.1	- wydatki bieżące				40 323 726,00	942 450,00	2 889 438,00	3 696 738,00	3 102 900,00	2 632 200,00	2 619 900,00	2 632 200,00	2 558 400,00	2 484 600,00	2 398 500,00	2 373 900,00	2 275 500,00	2 177 100,00	2 066 400,00	1 943 400,00	1 808 100,00	1 722 000,00	40 323 726,00	
1.3.1.1	Cyfrizacja dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzenia zmian w bazie EGIB m. Legnicy - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2021	797 450,00	47 450,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 450,00
1.3.1.2	Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna - Cel: Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań		
			od	do																					
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Cel: Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w szczególności organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli	2018	2021	363 000,00	51 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.1.4	Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Urząd Miasta Legnicy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	135 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	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	135 000,00
1.3.1.6	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2034	36 863 100,00	430 500,00	1 537 500,00	2 509 200,00	2 693 700,00	2 632 200,00	2 619 900,00	2 632 200,00	2 558 400,00	2 484 600,00	2 398 500,00	2 373 900,00	2 275 500,00	2 177 100,00	2 066 400,00	1 943 400,00	1 808 100,00	1 722 000,00	36 863 100,00		
1.3.1.7	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do																			
1.3.1.10	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO ₂	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	73 000,00	8 000,00	65 000,00	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	73 000,00
1.3.1.12	Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO ₂	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	2 092 176,00	405 500,00	843 338,00	843 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 176,00
1.3.1.13	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				445 956 601,40	26 599 876,44	39 332 735,14	53 808 266,46	52 408 830,00	65 779 000,00	65 270 276,87	62 642 449,00	32 165 000,00	7 740 000,00	650 000,00	675 000,00	775 000,00	875 000,00	975 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	411 996 433,91
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	3 454 770,00	3 308 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 464,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2019	2023	27 878 000,00	0,00	134 420,00	101 530,00	973 830,00	12 566 200,00	14 102 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878 000,00
1.3.2.4	Budowa dojazdu do urzędzeń przeciwpowodziowych w Legnicy - Cel: Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	195 000,00	39 360,00	155 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.5	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2017	2022	4 799 980,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 668 000,00	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	4 768 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lomiczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lomiczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lomiczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lomiczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2024	6 034 692,00	34 692,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 692,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2021	4 776 935,77	26 935,77	0,00	750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 935,77
1.3.2.13	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.14	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 980,00	6 102 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.15	Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiemnej, Hangarowej i Myrka w Legnicy - Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2022	18 888 940,00	193 000,00	900 000,00	500 000,00	6 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 793 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Karlińskiego i Myśliwca w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2024	3 413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.19	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2024	10 929 550,00	280 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00
1.3.2.21	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	62 876 062,00	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	0,00	0,00	0,00	57 809 276,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań		
			od	do																					
1.3.2.22	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 poprawienia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2017	2026	35 927 000,00	355 000,00	950 000,00	50 000,00	150 000,00	5 732 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 897 000,00	
1.3.2.23	Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	2 921 372,79	942 905,79	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 905,79	
1.3.2.25	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	2021	10 243 087,00	0,00	3 668 000,00	1 932 000,00	1 495 000,00	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	7 095 000,00
1.3.2.26	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2033	9 025 000,00	0,00	0,00	300 000,00	275 000,00	325 000,00	375 000,00	425 000,00	500 000,00	575 000,00	650 000,00	675 000,00	775 000,00	875 000,00	975 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 025 000,00	
1.3.2.28	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury	Urząd Miasta Legnicy	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.29	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury	Urząd Miasta Legnicy	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury	Urząd Miasta Legnicy	2018	2023	5 150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	3 008 000,00	992 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2022	24 265 065,00	500 000,00	3 400 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.32	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	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2020	2024	13 058 000,00	0,00	0,00	185 000,00	1 215 000,00	3 433 800,00	5 658 000,00	2 566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 000,00
1.3.2.34	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2022	4 061 412,00	100 000,00	636 000,00	520 000,00	1 263 000,00	902 000,00	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	3 421 000,00
1.3.2.36	Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	8 522 222,53	3 960 341,53	4 513 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 281,53
1.3.2.37	Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	100 103,00	32 103,00	58 000,00	10 000,00	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	100 103,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	4 119 002,00	4 042 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.39	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2021	8 538 285,00	182 750,00	100 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 750,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	5 770 000,00	0,00	2 500 000,00	3 270 000,00	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	5 770 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.43	Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	13 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 898 229,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 229,00
1.3.2.47	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	5 763 056,00	50 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.48	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	15 576 607,00	90 000,00	1 500 000,00	6 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 000,00
1.3.2.49	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	3 376 000,00	640 000,00	2 656 000,00	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	0,00	3 296 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	2020	1 510 440,00	0,00	876 000,00	600 000,00	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	1 476 000,00
1.3.2.52	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	3 602 879,00	1 235 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 289,00
1.3.2.53	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	391 077,14	37 900,00	319 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 728,14
1.3.2.56	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.57	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	2 605 743,00	2 066 000,00	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	0,00	0,00	2 066 000,00
1.3.2.58	Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2024	30 473 121,00	0,00	0,00	2 935 000,00	3 154 000,00	2 300 000,00	9 573 000,00	11 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 358 000,00
1.3.2.60	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	Urząd Miasta Legnicy	2014	2020	12 853 007,00	50 000,00	234 000,00	3 011 000,00	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	3 295 000,00
1.3.2.61	Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	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	0,00	2 400 000,00
1.3.2.62	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	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	2 500 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	15 370 262,00	100 000,00	300 000,00	4 374 000,00	1 365 000,00	9 100 000,00	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	15 239 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.64	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2020	309 386,82	5 652,00	907,00	259 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 295,46
1.3.2.66	II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych - Cel: Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży akademickiej	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych - Cel: Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży akademickiej	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	1 626 643,35	76 643,35	850 000,00	700 000,00	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	1 626 643,35

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 i podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 633/PM/2018 z dnia 14 września 2018 r., Nr 642/PM/2018 z dnia 20 września 2018 r., Nr 652/PM/2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr 654/PM/2018 z dnia 26 września 2018 r., Nr 677/PM/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 697/PM/2018 z dnia 3 października 2018 r., Nr 703/PM/2018 z dnia 8 października 2018 r., Nr 726/PM/2018 z dnia 15 października 2018 r., Nr 747/PM/2018 z dnia 19 października 2018 r., Nr 748/PM/2018 z dnia 23 października 2018 r., Nr 752/PM/2018 z dnia 26 października 2018 r., Nr 760/PM/2018 z dnia 30 października 2018 r., Nr 767/PM/2018 z dnia 31 października 2018 r., Nr 771/PM/2018 z dnia 2 listopada 2018 r., Nr 777/PM/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., Nr 790/PM/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i Nr 806/PM/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2018 oraz Nr 651/PM/2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr 676/PM/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 698/PM/2018 z dnia 4 października 2018 r., Nr 715/PM/2018 z dnia 10 października 2018 r., Nr 740/PM/2018 z dnia 17 października 2018 r., Nr 751/PM/2018 z dnia 26 października 2018 r., Nr 768/PM/2018 z dnia 31 października 2018 r. i Nr 804/PM/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 w uchwale Nr XL/421/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XLIII/469/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/485/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/496/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/509/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XLVIII/519/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XLIX/536/18 z dnia 30 lipca 2018 r. i Nr LI/541/18 z dnia 24 września 2018 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 2018 o kwotę **8.517.597,43 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **8.677.403,43 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 166.673,00 zł oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8.678.476,03 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 72.984,00 zł, w tym zmniejszenia dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **159.806,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 175.000,00 zł i zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 334.806,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 o kwotę **8.401.473,43 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **8.561.279,43 zł** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **159.806,00 zł**.

Ponadto w 2018 r. przychody budżetu miasta Legnicy ulegają zmniejszeniu o kwotę **116.124,00 zł**, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 0,29 zł oraz z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 116.123,71 zł.

W związku z powyższym wynik budżetu ulega zwiększeniu o kwotę **116.124,00 zł**. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **116.124,00 zł**, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **116.123,71 zł**.

Ponadto w 2019 r. w ramach dochodów bieżących zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 72.574,00 zł oraz zwiększeniu ulegają dochody majątkowe o kwotę 1.526.000,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.525.608,78 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.526.000,00 zł. W 2020 r. w ramach dochodów bieżących zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 47.164,00 zł oraz zwiększeniu ulegają dochody majątkowe o kwotę 1.793.000,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.792.293,10 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.793.000,00 zł.

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 116.123,71 zł, z tego zwiększeniu w 2022 r. o kwotę 66.123,71 zł, w 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł i w 2031 r. o kwotę 4.000.000,00 zł i zmniejszeniu w 2032 r. o kwotę 4.000.000,00 zł. Rozchody budżetu, z tego rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ulegają zmniejszeniu o kwotę 116.123,71 zł, z tego zwiększeniu w 2032 r. o kwotę 4.000.000,00 zł i zmniejszeniu w 2022 r. o kwotę 66.123,71 zł, w 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł i w 2031 r. o kwotę 4.000.000,00 zł. Wyniki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 116.123,71 zł, z tego zwiększeniu w 2032 r. o kwotę 4.000.000,00 zł i zmniejszeniu w 2022 r. o kwotę 66.123,71 zł, w 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł i w 2031 r. o kwotę 4.000.000,00 zł.

W 2018 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 2.629.723,23 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę 390.595,40 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 90.595,40 zł i w 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 6.166.293,39 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 123.328,00 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 13.450,00 zł, w 2019 r. o kwotę 31.114,00 zł, w 2021 r. o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2020 r. o kwotę 21.236,00 zł, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6.042.965,39 zł, z tego zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 81.075,49 zł, w 2019 r. 1.011.889,90 zł i w 2024 r. o kwotę 5.480.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2020 r. o kwotę 298.000,00 zł i w 2021 r. o kwotę 232.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 3.736.366,53 zł, z tego zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 274.476,63 zł i w 2024 r. o kwotę 5.480.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2019 r. o kwotę 1.488.110,10 zł, w 2020 r. o kwotę 298.000,00 zł i w 2021 r. o kwotę 232.000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 265.318,80 zł, z tego zwiększeniu w 2019 r. o kwotę 3.014.110,10 zł, w 2020 r. o kwotę 2.091.000,00 zł i w 2021 r. o kwotę 232.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2018 r. o kwotę 122.428,90 zł i w 2024 o kwotę 5.480.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zmniejszeniu w 2018 r. o kwotę 311.853,73 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 127.738,00 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 8.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 72.574,00 zł i w 2020 r. o kwotę 47.164,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 178.941,71 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 26.447,85 zł, w 2019 r. o kwotę 97.081,85 zł i w 2020 r. o kwotę 55.412,01 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 3.317.901,88 zł, z tego w 2019 r. o kwotę 1.525.608,78 zł i w 2020 r. o kwotę 1.792.293,10 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 90.499,27 zł, z tego zwiększeniu w 2019 r. o kwotę 66.114,00 zł i w 2020 r. o kwotę 43.764,00 zł oraz zmniejszeniu w 2018 r. o kwotę 19.378,73 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 150.419,41 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 7.785,55 zł, w 2019 r. o kwotę 90.621,85 zł i w 2020 r. o kwotę 52.012,01 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 25.431,72 zł, z tego zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 83.541,82 zł i zmniejszeniu w 2019 r. o kwotę 58.110,10 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 1.206.872,47 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 489.086,78 zł i w 2019 r. o kwotę 717.785,69 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania i wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.241.360,89 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 432.709,24 zł, w 2019 r. o kwotę 800.403,64 zł i w 2020 r. o kwotę 8.248,01 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 3,96 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają między innymi z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 i dotyczą zmian następujących pozycji w zakresie wydatków bieżących, tj.:

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

- „Cyfryzacja dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzenia zmian w bazie EGIB m. Legnicy - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2.550,00 zł,
- „Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 65.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 65.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 100.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji

oraz w zakresie wydatków majątkowych

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

- „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, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 53.124,01 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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 27.692,29 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 limitu w 2018 r. o kwotę 58.110,10 zł i zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 58.110,10 zł.
- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł,
 - „Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 60.308,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 60.308,00 zł, zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 230.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 5.018.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 532.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2023 r. o kwotę 300.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2024 r. o kwotę 5.480.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
 - „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 308.064,23 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 8.064,23 zł i zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł,
 - „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 38.224,03 zł, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 23.017,53 zł,
 - „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 250.341,53 zł,
 - „Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 27.897,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 77.250,00 zł,
 - „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta” zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 300.000,00 zł,

- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 185.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 220.000,00 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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 14.711,00 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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 58.110,10 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 124.000,00 zł,
- „Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 156.000,00 zł, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 144.450,00 zł,
- „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” zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 300.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2023 r. o kwotę 300.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności” zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 450.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 450.000,00 zł,
- „II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych - Cel: Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży akademickiej” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 550.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 150.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 700.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji.

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

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:
 - „Nastolatki przeciw przemocy - Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 117.878,00 zł, z tego

zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 8.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 66.114,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 43.764,00 zł,

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

- „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 73.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 8.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 65.000,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych

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

- „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 5.770.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 2.500.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 3.270.000,00 zł.

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