

UCHWAŁA Nr VIII/73/15
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

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

§ 1.

W uchwale Nr III/13/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałą Nr V/41/15 z dnia 23 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																			
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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.	5,31%	4,52%	4,55%	4,28%	4,66%	5,05%	4,98%	4,53%	4,32%	4,00%	3,78%	3,74%	3,73%	3,64%	3,31%	3,33%	3,19%	2,47%
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.	5,31%	4,52%	4,55%	4,28%	4,66%	5,05%	4,98%	4,53%	4,32%	4,00%	3,78%	3,74%	3,73%	3,64%	3,31%	3,33%	3,19%	2,47%
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
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	5,31%	4,52%	4,55%	4,28%	4,66%	5,05%	4,98%	4,53%	4,32%	4,00%	3,78%	3,74%	3,73%	3,64%	3,31%	3,33%	3,19%	2,47%
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)	7,93%	8,70%	5,06%	7,99%	8,47%	10,17%	11,42%	12,91%	13,73%	14,59%	15,63%	15,36%	15,07%	15,07%	14,99%	14,01%	14,01%	14,19%
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	7,23%	7,41%	7,90%	10,02%	11,50%	12,69%	13,74%	14,65%	15,19%	15,35%	15,17%	15,04%	14,69%	14,34%
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	8,21%	8,39%	8,88%	10,02%	11,50%	12,69%	13,74%	14,65%	15,19%	15,35%	15,17%	15,04%	14,69%	14,34%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 676 874,00	15 393 171,00	14 840 376,81	14 933 041,00	14 635 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 676 874,00	15 393 171,00	14 840 376,81	14 933 041,00	14 635 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 678 287,00	182 200 169,42	188 749 475,34	186 873 265,46	193 524 796,11	198 966 000,00	199 254 000,00	199 547 000,00	200 669 000,00	200 873 000,00	201 866 000,00	202 213 000,00	202 902 000,00	203 922 000,00	203 915 000,00	204 546 000,00	204 684 000,00	205 480 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 159 708,86	21 764 656,19	22 791 592,85	22 378 427,27	25 270 268,94	25 420 960,00	25 593 960,00	28 560 960,00	25 517 960,00	25 552 960,00	25 719 960,00	25 670 960,00	25 907 960,00	26 298 960,00	25 952 960,00	26 084 960,00	26 154 960,00	26 326 960,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	44 706 023,45	24 702 969,22	46 959 133,54	44 968 121,35	50 729 270,91	28 079 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 757 717,86	1 322 539,85	857 140,46	676 049,25	446 900,91	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
11.3.2	majątkowe	41 948 305,59	23 380 429,37	46 101 993,08	44 292 072,10	50 282 370,00	27 779 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 559 876,79	23 678 140,33	44 178 798,05	43 747 767,76	50 141 370,00	24 035 000,00	26 767 000,00	36 194 000,00	46 335 000,00	35 800 000,00	61 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 350 101,51	4 998 258,82	8 965 694,89	8 054 512,80	5 790 442,00	2 000 126,00	3 000 829,00	3 558 623,19	2 100 959,00	15 624 999,00	2 000 735,00	51 689 000,00	49 569 000,00	49 425 000,00	50 015 005,00	54 565 000,00	54 665 000,00	58 669 999,54
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 390 129,76	1 840 034,35	2 952 408,06	2 638 689,42	2 579 600,00	3 744 000,00	5 775 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	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
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	2 723 373,63	1 419 841,50	1 278 771,98	1 033 588,06	940 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 456 973,60	1 337 858,64	1 226 735,81	989 396,04	932 480,61	0,00	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	2 456 973,60	1 337 858,64	1 226 735,81	989 396,04	932 480,61	0,00	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	12 499 700,85	7 279 085,44	9 695 084,47	8 595 084,45	15 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 375 031,77	6 954 669,42	9 695 084,47	8 595 084,47	15 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 375 031,77	6 954 669,42	9 695 084,47	8 595 084,47	15 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 980 090,95	1 597 893,42	1 359 082,51	1 178 749,13	941 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 580 808,58	1 373 626,45	1 216 485,71	1 059 173,61	932 082,92	0,00	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	2 980 090,95	1 597 893,42	1 359 082,51	1 178 749,13	941 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 879 530,79	5 515 614,58	10 635 441,60	7 620 902,70	17 150 600,00	0,00	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	10 798 620,01	3 869 642,62	8 956 436,47	6 394 081,87	14 578 009,50	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
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	16 879 530,79	5 515 614,58	10 635 441,60	7 620 902,70	17 150 600,00	0,00	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	6 480 193,15	1 870 238,93	1 821 601,93	1 346 396,35	2 581 814,01	0,00	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	6 480 193,15	1 870 238,93	1 821 601,93	1 346 396,35	2 581 814,01	0,00	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	0,00	24 537,82	1 556 584,85	1 104 214,24	2 581 814,01	0,00	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	0,00	24 537,82	1 556 584,85	1 104 214,24	2 581 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	
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	
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	
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	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	11 675 411,00	12 936 274,00	13 776 874,00	15 383 171,00	14 340 376,81	14 433 041,00	13 135 001,00	13 193 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	12 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-75 369,95	-75 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				452 382 380,90	50 729 270,91	28 079 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	363 911 270,91
1.a	- wydatki bieżące				947 311,80	446 900,91	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 900,91
1.b	- wydatki majątkowe				451 435 069,10	50 282 370,00	27 779 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	363 164 370,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				19 890 051,10	17 234 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234 289,11
1.1.1	- wydatki bieżące				260 220,00	83 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 689,11
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Urząd Miasta Legnicy	2012	2015	85 810,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 140,00
1.1.1.2	Mural, który uświadacza i prowadzi do działania - Cel: Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w stosunku do lokalnych społeczności	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2013	2015	82 560,00	20 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329,11
1.1.1.3	Wielkie rzeczy w moim małym świecie - Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki	Szkoła Podstawowa Nr 19	2013	2015	83 600,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00
1.1.1.4	Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) - Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF	Urząd Miasta Legnicy	2013	2015	8 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 629 831,10	17 150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica - Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	19 629 831,10	17 150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				432 492 329,80	33 494 981,80	28 079 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	346 676 981,80
1.3.1	- wydatki bieżące				687 091,80	363 211,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 211,80
1.3.1.1	Legniczanie dają mata - Cel: Wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów – intelektualnego, społecznego, psychicznego i ogólnego, możliwość rozwoju w szczególności 2 z 9 rodzajów inteligencji człowieka, tj. logiczno – matematycznej i przestrzennej	Urząd Miasta Legnicy	2014	2015	50 112,00	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,00
1.3.1.2	Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2014	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica – Cel: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu	Urząd Miasta Legnicy	2014	2015	36 979,80	33 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				431 805 238,00	33 131 770,00	27 779 000,00	33 542 000,00	42 752 000,00	48 435 000,00	54 924 000,00	62 410 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	346 013 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy – Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2015	92 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.2	Budowa Miejskiej Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy - I Etap Budowa Sieci Radiowej - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2009	2018	3 262 606,00	0,00	0,00	245 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00
1.3.2.3	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	8 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy południowo - wschodniej miasta Legnicy - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	11 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624 000,00
1.3.2.5	Budowa regionalnego parku wodnego przy ul. Radosnej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2019	2021	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
1.3.2.6	Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	2 993 612,00	1 590 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.7	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	2021	8 315 269,00	100 000,00	0,00	732 000,00	0,00	1 000 000,00	2 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 000,00
1.3.2.8	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2025	87 717 716,00	200 000,00	253 100,00	296 900,00	6 994 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	83 064 000,00
1.3.2.9	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	0,00	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 Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 150 000,00
1.3.2.11	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2002	2017	5 651 044,00	445 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.12	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	56 662 630,00	12 026 000,00	20 270 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 796 000,00
1.3.2.13	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	2018	6 193 241,00	400 000,00	1 900 000,00	1 625 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00
1.3.2.14	Program naprawczy – renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy – Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2017	1 019 680,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku dawnego kina „Ognisko” w Legnicy – Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	2 636 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	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
1.3.2.18	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2021	5 676 000,00	40 000,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			od	do														
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2017	760 074,00	0,00	616 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Kotobrzeskiej w Legnicy – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kotobrzeskiej w Legnicy – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	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
1.3.2.23	Przebudowa ul. Marsa w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	1 025 215,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	1 161 525,00	140 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.25	Przebudowa ul. Plutona w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2015	1 337 300,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2019	4 549 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Szczytnickiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.29	Przebudowa ul. Szczytnickiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2020	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
1.3.2.30	Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zostańcom Sybiru – Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego i estetyki miasta	Urząd Miasta Legnicy	2014	2015	2 309 065,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.31	Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	20 267 823,00	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.32	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2009	2016	381 976,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2016	1 708 123,00	450 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00
1.3.2.34	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Legnicy	2000	2016	48 482 067,00	5 995 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiami w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2019	5 893 281,00	170 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.36	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2020	16 477 620,00	1 770 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	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
1.3.2.38	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2018	3 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2021	30 473 121,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 000 000,00	4 523 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 358 000,00
1.3.2.41	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	2019	15 990 245,00	170 770,00	296 900,00	2 808 100,00	11 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 770,00
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2008	2015	8 680 011,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.43	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego</i>	<i>Urząd Miasta Legnicy</i>	<i>2008</i>	<i>2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 121/PM/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr 133/PM/2015 z dnia 10 marca 2015 r., Nr 146/PM/2015 z dnia 16 marca 2015 r., Nr 149/PM/2015 z dnia 18 marca 2015 r., Nr 162/PM/2015 z dnia 24 marca 2015 r., Nr 172/PM/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 176/PM/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 177/PM/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 180/PM/ z dnia 1 kwietnia 2015 r., Nr 208/PM/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Nr 228/PM/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 263/PM/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 265/PM/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 283/PM/2015 z dnia 8 maja 2015 r. i Nr 288/PM/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 oraz Nr 139/PM/2015 z dnia 11 marca 2015 r., Nr 150/PM/2015 z dnia 18 marca 2015 r., Nr 178/PM/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 205/PM/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., Nr 221/PM/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 244/PM/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr 247/PM/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. i Nr 267/PM/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 w uchwale Nr III/13/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałą Nr V/41/15 z dnia 23 lutego 2015 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 2015 o kwotę **5.523.383,23 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **5.478.383,23 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.458.012,49 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 380.157,59 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **45.000,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 45.000,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 o kwotę **10.798.383,23 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.119.841,23 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **9.678.542,00 zł**.

Ponadto w 2015 r. przychody budżetu miasta Legnicy ulegają zwiększeniu o kwotę **5.275.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 4.875.000,00 zł.

W związku z powyższym wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę **5.275.000,00 zł**, a różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **4.358.542,00 zł**. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **9.633.542,00 zł**.

Ponadto w 2015 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.175.382,05 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zwiększeniu o kwotę 228.708,94 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 50.303.579,80 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2015 o kwotę 46.420,20 zł, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 50.350.000,00 zł, z tego w 2015 r. o kwotę 7.310.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 10.760.000,00 zł i w 2025 r. o kwotę 10.760.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 40.927.000,00 zł, z tego ulegają zwiększeniu w 2015 r. o kwotę 7.395.000,00 zł, w 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 2.000.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, w 2025 r. o kwotę 10.760.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2017 r. o kwotę 2.200.000,00 zł, w 2018 o kwotę 2.858.000,00 zł i w 2020 r. o kwotę 6.500.000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 35.429.058,00 zł, z tego zwiększeniu w 2015 r. o kwotę 2.102.942,00 zł, w 2018 r. o kwotę 1.558.000,00 zł i w 2020 r. o kwotę 4.000.000,00 zł, a zmniejszeniu w 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, w 2025 r. o kwotę 10.760.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 4.180.600,00 zł, z tego zwiększeniu w 2015 r. o kwotę 180.600,00 zł, w 2017 r. o kwotę 2.200.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 1.300.000,00 zł i w 2020 r. o kwotę 2.500.000,00 zł, a w 2019 r. zmniejszeniu o kwotę 2.000.000,00 zł.

W 2015 r. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 285.809,56 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 i 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 292.809,57 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 290.709,56 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, wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 2.100,01 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2015 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,66 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie, natomiast obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ulega zmianie i wynosi 8,21 %.

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 2015 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:

- „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica – Cel: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 46.420,20 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

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

- „Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy – Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia

jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 85.000,00 zł,

- „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” zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 7.000.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 7.000.000,00 zł,
- „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 110.000,00 zł,
- „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2020 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.730.000,00 zł,
- „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 200.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 2.200.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 2.858.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 15.552.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 10.040.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 12.840.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2023 r. o kwotę 10.760.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2024 r. o kwotę 10.760.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 10.760.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym” zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 2.136.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.364.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 2.000.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.500.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.436.074,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 2.406.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 40.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 616.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 700.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.258.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 2.742.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 3.000.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,

- „Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 140.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Plutona w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 140.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 4.500.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.000.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 3.500.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „Przebudowa ul. Szczytnickiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 8.000.000,00 zł zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 3.000.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 5.000.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 6.000.000,00 zł,
- Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2016 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł,
- „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 514.131,00 zł, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 995.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.330.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 2.310.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 2.810.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 2.810.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym” zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 50.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 207.240,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 200.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji.

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

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 35.150.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 3.000.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 32.150.000,00 zł,
 - „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 5.676.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 40.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 636.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 4.000.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych – Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 760.074,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 730.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 616.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 114.000,00 zł.

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