

UCHWAŁA Nr XII/98/15

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 września 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 uchwałami Nr V/41/15 z dnia 23 lutego 2015 r. i Nr VIII/73/15 z dnia 25 maja 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Ryszard Kępa

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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.

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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,31%	4,52%	4,55%	4,28%	4,58%	4,93%	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%	4,58%	4,93%	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%	4,58%	4,93%	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%	8,48%	10,97%	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%	8,17%	10,29%	11,77%	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%	9,15%	10,29%	11,77%	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	6 053 874,00	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	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 874,00	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	190 690 454,85	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	25 145 910,31	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	55 939 552,97	40 247 774,01	33 642 000,00	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	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 757 717,86	1 322 539,85	857 140,46	676 049,25	361 614,91	460 000,00	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
11.3.2	majątkowe	41 948 305,59	23 380 429,37	46 101 993,08	44 292 072,10	55 577 938,06	39 787 774,01	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	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 559 876,79	23 678 140,33	44 178 798,05	43 747 767,76	54 359 778,37	33 519 787,00	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	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 350 101,51	4 998 258,82	8 965 694,89	8 054 512,80	6 797 319,63	4 212 225,99	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	3 701 297,93	6 267 987,01	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	989 908,80	0,00	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	981 800,40	0,00	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	981 800,40	0,00	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	1 117 605,00	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	8 595 084,45	15 707 500,00	1 117 605,00	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	8 595 084,45	15 707 500,00	1 117 605,00	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	934 773,82	0,00	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	927 510,10	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
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	934 773,82	0,00	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	2 579 854,22	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
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	2 579 854,22	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
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	2 579 854,22	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
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	2 579 854,22	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
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	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
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
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
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
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	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)				469 861 436,97	55 939 552,97	40 247 774,01	33 642 000,00	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	381 390 326,98	
1.a	- wydatki bieżące				1 122 025,80	361 614,91	460 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 614,91
1.b	- wydatki majątkowe				468 739 411,17	55 577 938,06	39 787 774,01	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	380 468 712,07	
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	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	0,00	45 140,00
1.1.1.2	Mural, który uświadamia 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	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	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	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	0,00	17 150 600,00
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	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														
1.2	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	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				449 971 385,87	38 705 263,86	40 247 774,01	33 642 000,00	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	364 156 037,87
1.3.1	- wydatki bieżące				861 805,80	277 925,80	460 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 925,80
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Legnicy	2015	2017	200 000,00	0,00	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
1.3.1.4	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	580 000,00	220 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.5	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	31 693,80	28 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				449 109 580,07	38 427 338,06	39 787 774,01	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	363 318 112,07

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	3 018 612,00	1 615 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00

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 Legnica	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	<i>Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury</i>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2017	2 819 680,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.13	<i>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</i>	Urząd Miasta Legnicy	2012	2017	56 662 630,00	14 026 000,00	18 270 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 796 000,00
1.3.2.14	<i>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</i>	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
1.3.2.15	<i>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</i>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>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</i>	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
1.3.2.17	<i>Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym</i>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2018	5 486 087,00	150 000,00	1 936 087,00	1 036 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 087,00
1.3.2.18	<i>Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym</i>	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

Lp.	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 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	730 000,00
1.3.2.23	Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej 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	4 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej 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
1.3.2.26	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	1 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	1 331 525,00	310 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.1.28	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	1 212 300,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

Lp.	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. 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	4 500 000,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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	8 300 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Przebudowa wraz z rozbudową zespołu odkrytych basenów kąpielowych przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	10 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.35	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	22 904 774,00	7 803 164,00	833 787,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 636 951,00
1.3.2.36	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

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													
1.3.2.37	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	1 995 178,23	474 805,22	1 490 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 055,23
1.3.2.38	Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2015	2016	885 548,84	859 898,84	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 548,84
1.3.2.39	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	49 082 067,00	6 595 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 000,00
1.3.2.40	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2019	5 893 281,00	20 000,00	150 000,00	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
1.3.2.41	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	1 719 000,00	51 000,00	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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

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													
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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	8 658 711,00	715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 700,00
1.3.2.48	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	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 327/PM/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 329/PM/2015 z dnia 25 maja 2015 r., Nr 341/PM/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 358/PM/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr 403/PM/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., Nr 411/PM/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., Nr 428/PM/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 432/PM/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 448/PM/2015 z dnia 3 lipca 2015 r., Nr 452/PM/2015 z dnia 13 lipca 2015 r., Nr 459/PM/2015 z dnia 20 lipca 2015 r., Nr 500/PM/2015 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 502/PM/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 537/PM/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., Nr 542/PM/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r., Nr 569/PM/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 570/PM/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 571/PM/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 587/PM/2015 z dnia 4 września 2015 r., Nr 605/PM/2015 z dnia 11 września 2015 r., Nr 610/PM/2015 z dnia 15 września 2015 r., Nr 616/PM/2015 z dnia 18 września 2015 r. i Nr 617/PM/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 oraz Nr 330/PM/2015 z dnia 25 maja 2015 r., Nr 342/PM/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 361/PM/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r., Nr 433/PM/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 503/PM/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 535/PM/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., Nr 568/PM/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 572/PM/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. i Nr 607/PM/2015 z dnia 14 września 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 uchwałami Nr V/41/15 z dnia 23 lutego 2015 r. i Nr VIII/73/15 z dnia 25 maja 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 **7.483.261,73 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **3.762.625,80 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.052.998,39 zł oraz z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 259.586,00 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.002,41 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **3.720.635,93 zł**, z tego zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 802,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.719.833,93 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 o kwotę **9.428.261,73 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **3.081.277,80 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **6.346.983,93 zł**.

Ponadto w 2015 r. przychody budżetu miasta Legnicy ulegają zwiększeniu o kwotę **1.945.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.945.000,00 zł.

W związku z powyższym wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę **1.945.000,00 zł**, a różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **681.348,00 zł**. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **2.626.348,00 zł**.

Natomiast w 2016 r. dochody budżetu miasta Legnicy ulegają zwiększeniu o kwotę 5.597.874,00 zł, z tego dochody bieżące i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.084.190,00 zł, a dochody majątkowe i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.513.684,00 zł oraz wydatki budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 14.220.874,00 zł, z tego w ramach wydatków bieżących wydatki na obsługę długu i odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1

ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 237.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 14.220.874,00 zł. W związku z powyższym wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 8.623.000,00 zł, a różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę 4.084.190,00 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę 12.707.190,00 zł. Przychody budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 8.623.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W 2015 r. zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.834.341,26 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 124.358,63 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 17.479.056,07 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174.714,00 zł, z tego w 2015 r. zmniejszeniu o kwotę 85.286,00 zł, zwiększeniu w 2016 r. o kwotę 160.000,00 zł i w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17.304.342,07 zł, z tego w 2015 r. o kwotę 5.295.568,06 zł i w 2016 r. o kwotę 12.008.774,01 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 13.703.195,37 zł, z tego w 2015 r. o kwotę 4.218.408,37 zł i w 2016 r. o kwotę 9.484.787,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 3.218.977,62 zł, z tego w 2015 r. o kwotę 1.006.877,63 zł i w 2016 r. o kwotę 2.212.099,99 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 3.645.684,94 zł, z tego w 2015 r. o kwotę 1.121.697,93 zł i w 2016 r. o kwotę 2.523.987,01 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 49.319,79 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 w 2016 r. zwiększeniu o kwotę 1.117.605,00 zł.

W 2015 r. 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 zmniejszeniu o kwotę 6.532,61 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.572,82 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 zmniejszeniu w 2015 r. o kwotę 1.959,79 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 4,58 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają, między innymi z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 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:

- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 180.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 20.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 160.000,00 zł,
- „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 5.286,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

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

- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł,
- „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 2.000.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę 2.000.000,00 zł,
- „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” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.019.680,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 900.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 486.087,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 1.936.087,00 zł, zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 1.600.000,00 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 170.000,00 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 125.000,00 zł,

- „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.636.951,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 1.803.164,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 833.787,00 zł,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 287.055,23 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 24.805,22 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 262.250,01 zł,
- „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta” zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 150.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 150.000,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta” zmniejszenie limitu w 2015 r. o kwotę 51.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 51.000,00 zł,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2015 r. i limitu zobowiązań o kwotę 21.300,00 zł.

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

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

- „Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy – Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.819.680,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 2.800.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę 2.500.000,00 zł,
- „Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 460.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 450.000,00 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową zespołu odkrytych basenów kąpielowych przy ul. Stromej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym” zwiększenie łącznych

nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.100.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 10.000.000,00 zł,

- „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 885.548,84 zł, z tego zwiększenie limitu w 2015 r. o kwotę 859.898,84 zł i zwiększenie limitu w 2016 r. o kwotę 25.650,00 zł.

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