

UCHWAŁA Nr LI/541/18

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 24 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

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

§ 1.

W uchwale Nr XL/421/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XLIII/469/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/485/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/496/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/509/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XLVIII/519/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. i Nr XLIX/536/18 z dnia 30 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Dochody ogółem | 453 189 574,03 | 481 208 533,03 | 519 597 598,87 | 542 195 988,72 | 534 037 429,57 | 529 766 000,00 | 540 647 000,00 | 565 216 000,00 | 575 659 000,00 | 593 860 000,00 | 615 247 000,00 | 616 197 000,00 | 610 492 000,00 | 610 483 000,00 | 611 482 000,00 | 611 482 000,00 | 610 477 000,00 | 610 477 000,00 | 609 477 000,00 | 607 355 000,00 | 607 330 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 426 024 502,84 | 462 295 391,86 | 476 745 369,87 | 494 512 760,15 | 503 466 909,57 | 506 142 000,00 | 526 025 000,00 | 547 444 000,00 | 564 912 000,00 | 583 174 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 | 602 297 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 104 781 568,00 | 113 173 446,00 | 116 490 292,00 | 119 084 497,00 | 124 951 179,00 | 133 448 000,00 | 142 523 000,00 | 152 215 000,00 | 162 566 000,00 | 173 621 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 | 185 428 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 092 259,79 | 6 745 794,61 | 8 508 000,00 | 9 358 094,17 | 11 346 000,00 | 9 739 000,00 | 10 109 000,00 | 10 473 000,00 | 10 840 000,00 | 11 198 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 | 11 556 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 100 267 446,52 | 105 787 288,44 | 104 641 834,00 | 107 156 555,49 | 108 071 124,56 | 109 089 000,00 | 112 816 000,00 | 116 534 000,00 | 120 103 000,00 | 123 789 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 | 127 501 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 64 134 777,44 | 66 356 340,87 | 66 315 000,00 | 67 448 072,25 | 67 150 000,00 | 69 702 000,00 | 72 351 000,00 | 74 956 000,00 | 77 580 000,00 | 80 140 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 | 82 705 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 124 694 508,00 | 126 025 450,00 | 124 429 395,00 | 124 889 490,00 | 126 087 194,00 | 128 914 000,00 | 131 880 000,00 | 134 914 000,00 | 138 017 000,00 | 141 192 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 | 144 439 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 57 665 471,86 | 98 947 047,20 | 105 363 934,03 | 114 819 765,18 | 113 831 603,11 | 105 996 871,22 | 105 465 096,68 | 105 609 920,00 | 105 579 319,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 | 105 567 271,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 27 165 071,19 | 18 913 141,17 | 42 852 229,00 | 47 683 228,57 | 30 570 520,00 | 23 624 000,00 | 14 622 000,00 | 17 772 000,00 | 10 747 000,00 | 10 686 000,00 | 12 950 000,00 | 13 900 000,00 | 8 195 000,00 | 8 186 000,00 | 9 185 000,00 | 9 185 000,00 | 8 180 000,00 | 8 180 000,00 | 7 180 000,00 | 5 058 000,00 | 5 033 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 11 884 746,60 | 10 060 713,12 | 15 081 168,18 | 16 423 530,24 | 19 813 972,14 | 14 700 000,00 | 14 350 000,00 | 17 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 450 000,00 | 12 750 000,00 | 13 700 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 14 742 246,52 | 8 379 679,09 | 27 476 060,82 | 30 748 425,72 | 10 285 547,86 | 8 647 692,40 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 451 252 650,78 | 484 721 924,90 | 544 137 598,87 | 542 522 822,58 | 568 582 090,57 | 533 620 000,00 | 544 447 000,00 | 548 916 000,00 | 559 359 000,00 | 577 460 000,00 | 598 847 000,00 | 599 597 000,00 | 593 892 000,00 | 593 883 000,00 | 594 881 697,54 | 594 882 000,00 | 593 877 000,00 | 593 977 000,00 | 595 477 000,00 | 593 455 000,00 | 594 899 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 389 958 440,40 | 441 276 782,16 | 470 884 792,87 | 478 752 383,02 | 501 069 025,57 | 485 000 000,00 | 486 000 000,00 | 489 000 000,00 | 491 374 000,00 | 509 645 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 | 528 776 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 5 294 257,07 | 4 944 518,24 | 5 960 000,00 | 5 280 109,62 | 5 960 000,00 | 7 061 000,00 | 6 975 000,00 | 7 024 000,00 | 6 507 000,00 | 6 019 000,00 | 5 566 000,00 | 5 014 000,00 | 4 489 000,00 | 3 962 000,00 | 3 462 000,00 | 2 911 000,00 | 2 372 000,00 | 1 818 000,00 | 1 286 000,00 | 798 000,00 | 331 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 5 250 983,14 | 4 899 066,07 | 5 900 000,00 | 5 237 915,65 | 5 900 000,00 | 7 001 000,00 | 6 915 000,00 | 6 964 000,00 | 6 447 000,00 | 5 959 000,00 | 5 506 000,00 | 4 954 000,00 | 4 429 000,00 | 3 902 000,00 | 3 402 000,00 | 2 851 000,00 | 2 312 000,00 | 1 758 000,00 | 1 226 000,00 | 738 000,00 | 271 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 61 294 210,38 | 43 445 142,74 | 73 252 806,00 | 63 770 439,56 | 67 513 065,00 | 48 620 000,00 | 58 447 000,00 | 59 916 000,00 | 67 985 000,00 | 67 815 000,00 | 70 071 000,00 | 70 821 000,00 | 65 116 000,00 | 65 107 000,00 | 66 105 697,54 | 66 106 000,00 | 65 101 000,00 | 65 201 000,00 | 66 701 000,00 | 64 679 000,00 | 66 123 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 936 923,25 | -3 513 391,87 | -24 540 000,00 | -326 833,86 | -34 544 661,00 | -3 854 000,00 | -3 800 000,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 302,46 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 500 000,00 | 14 000 000,00 | 13 900 000,00 | 12 431 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 30 269 234,35 | 41 974 883,60 | 41 651 985,00 | 48 284 617,73 | 50 145 037,81 | 19 954 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 25 269 234,35 | 19 269 883,60 | 7 151 985,00 | 23 784 617,73 | 20 673 817,81 | 6 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 5 630 000,00 | 0,00 | 20 594 661,00 | 3 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 000 000,00 | 22 705 000,00 | 34 500 000,00 | 24 500 000,00 | 28 000 000,00 | 13 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 3 513 391,87 | 18 910 000,00 | 326 833,86 | 13 950 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 12 936 274,00 | 14 676 874,00 | 17 111 985,00 | 17 064 391,00 | 15 600 376,81 | 16 100 000,00 | 16 200 000,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 302,46 | 16 600 000,00 | | | | | |

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 513 660 343,45 | 45 689 211,32 | 48 400 193,66 | 59 748 478,68 | 55 643 730,00 | 68 411 200,00 | 67 890 176,87 | 59 794 649,00 | 34 723 400,00 | 10 224 600,00 | 3 048 500,00 | 3 048 900,00 | 3 050 500,00 | 3 052 100,00 | 3 041 400,00 | 3 043 400,00 | 3 008 100,00 | 1 722 000,00 | 473 540 539,53 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 42 474 451,20 | 1 772 701,70 | 3 958 193,66 | 3 949 948,68 | 3 002 900,00 | 2 632 200,00 | 2 619 900,00 | 2 632 200,00 | 2 558 400,00 | 2 484 600,00 | 2 398 500,00 | 2 373 900,00 | 2 275 500,00 | 2 177 100,00 | 2 066 400,00 | 1 943 400,00 | 1 808 100,00 | 1 722 000,00 | 42 375 944,04 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 471 185 892,25 | 43 916 509,62 | 44 442 000,00 | 55 798 530,00 | 52 640 830,00 | 65 779 000,00 | 65 270 276,87 | 57 162 449,00 | 32 165 000,00 | 7 740 000,00 | 650 000,00 | 675 000,00 | 775 000,00 | 875 000,00 | 975 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 431 164 595,49 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 33 376 243,22 | 18 149 868,55 | 7 213 020,52 | 1 880 474,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 243 363,29 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 156 175,20 | 835 701,70 | 1 033 755,66 | 188 210,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 668,04 |
| <i>1.1.1.1</i> | <i>Aktywizacja osób niepełnosprawnych - Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia</i> | <i>Urząd Miasta Legnicy</i> | <i>2018</i> | <i>2020</i> | <i>341 358,00</i> | <i>122 985,66</i> | <i>163 385,66</i> | <i>54 986,68</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> | <i>0,00</i> | <i>341 358,00</i> |
| <i>1.1.1.2</i> | <i>Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i> | <i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>88 000,00</i> | <i>44 000,00</i> | <i>44 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>88 000,00</i> |
| <i>1.1.1.3</i> | <i>Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i> | <i>Zespół Szkół Budowlanych</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>172 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>92 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>172 000,00</i> |
| <i>1.1.1.4</i> | <i>Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i> | <i>Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>480 000,00</i> | <i>220 000,00</i> | <i>260 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>480 000,00</i> |
| <i>1.1.1.5</i> | <i>Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i> | <i>Zespół Szkół Samochodowych</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>80 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i> |
| <i>1.1.1.6</i> | <i>Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i> | <i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>252 000,00</i> | <i>136 000,00</i> | <i>116 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>252 000,00</i> |
| <i>1.1.1.7</i> | <i>Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania</i> | <i>VI Liceum Ogólnokształcące</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>29 442,00</i> | <i>28 490,10</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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28 490,10</i> |
| <i>1.1.1.8</i> | <i>Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic</i> | <i>VI Liceum Ogólnokształcące</i> | <i>2017</i> | <i>2019</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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic | VI Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic | VII Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2019 | 48 411,45 | 32 318,45 | 16 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 411,45 |
| 1.1.1.11 | Razem dla innowacji - Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego | Szkoła Podstawowa Nr 19 | 2017 | 2019 | 101 374,14 | 74 689,88 | 20 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 969,88 |
| 1.1.1.12 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2018 | 8 668,50 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.1.1.13 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2019 | 4 000,00 | 1 107,00 | 2 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.1.1.14 | Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2018 | 62 643,11 | 9 643,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 643,11 |
| 1.1.1.15 | „Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2018 | 8 030,00 | 2 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547,50 |
| 1.1.1.16 | „Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Zespół Szkół Budowlanych | 2017 | 2018 | 10 500,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.17 | „Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych | 2017 | 2018 | 21 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.1.1.18 | „Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Zespół Szkół Samochodowych | 2017 | 2018 | 21 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.1.1.19 | „Zawodowy Dolny Śląsk” - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 2017 | 2018 | 10 500,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1.1.1.20 | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2020 | 9 840,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 1.1.1.21 | Zintegrowani - Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych | Zespół Placówek Specjalnych | 2019 | 2020 | 407 408,00 | 0,00 | 279 104,00 | 128 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 408,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 220 068,02 | 17 314 166,85 | 6 179 264,86 | 1 692 263,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 185 695,25 |
| 1.1.2.1 | Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2018 | 1 743 824,47 | 775 230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 230,47 |
| 1.1.2.2 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2018 | 12 087 576,43 | 9 863 796,43 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 863 796,43 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2016 | 2018 | 3 593 052,12 | 2 246 112,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 112,05 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2019 | 6 798 349,75 | 2 903 989,90 | 3 780 171,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684 161,76 |
| 1.1.2.5 | Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2018 | 1 376 561,07 | 30 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 690,00 |
| 1.1.2.6 | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2020 | 5 620 704,18 | 1 494 348,00 | 2 399 093,00 | 1 692 263,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 585 704,54 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 480 284 100,23 | 27 539 342,77 | 41 187 173,14 | 57 868 004,46 | 55 643 730,00 | 68 411 200,00 | 67 890 176,87 | 59 794 649,00 | 34 723 400,00 | 10 224 600,00 | 3 048 500,00 | 3 048 900,00 | 3 050 500,00 | 3 052 100,00 | 3 041 400,00 | 3 043 400,00 | 3 008 100,00 | 1 722 000,00 | 446 297 176,24 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 318 276,00 | 937 000,00 | 2 924 438,00 | 3 761 738,00 | 3 002 900,00 | 2 632 200,00 | 2 619 900,00 | 2 632 200,00 | 2 558 400,00 | 2 484 600,00 | 2 398 500,00 | 2 373 900,00 | 2 275 500,00 | 2 177 100,00 | 2 066 400,00 | 1 943 400,00 | 1 808 100,00 | 1 722 000,00 | 40 318 276,00 | |
| 1.3.1.1 | Cyfrizacja dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzenia zmian w bazie EGI B m. Legnicy - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2021 | 800 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.2 | Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna - Cel: Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Cel: Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w szczególności organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów | Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli | 2018 | 2021 | 363 000,00 | 51 000,00 | 93 600,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| 1.3.1.4 | Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi | Urząd Miasta Legnicy | 2019 | 2020 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2034 | 36 863 100,00 | 430 500,00 | 1 537 500,00 | 2 509 200,00 | 2 693 700,00 | 2 632 200,00 | 2 619 900,00 | 2 632 200,00 | 2 558 400,00 | 2 484 600,00 | 2 398 500,00 | 2 373 900,00 | 2 275 500,00 | 2 177 100,00 | 2 066 400,00 | 1 943 400,00 | 1 808 100,00 | 1 722 000,00 | 36 863 100,00 |
| 1.3.1.6 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO ₂ | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2020 | 2 092 176,00 | 405 500,00 | 843 338,00 | 843 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 176,00 |
| 1.3.1.11 | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 439 965 824,23 | 26 602 342,77 | 38 262 735,14 | 54 106 266,46 | 52 640 830,00 | 65 779 000,00 | 65 270 276,87 | 57 162 449,00 | 32 165 000,00 | 7 740 000,00 | 650 000,00 | 675 000,00 | 775 000,00 | 875 000,00 | 975 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 405 978 900,24 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2018 | 3 554 770,00 | 3 408 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 464,00 |
| 1.3.2.2 | Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2019 | 2023 | 27 878 000,00 | 0,00 | 134 420,00 | 101 530,00 | 973 830,00 | 12 566 200,00 | 14 102 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 878 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dojazdu do urzędzeń przeciwpowodziowych w Legnicy - Cel: Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2019 | 195 000,00 | 39 360,00 | 155 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2022 | 4 799 980,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2021 | 6 095 000,00 | 95 000,00 | 450 000,00 | 5 018 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 095 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przenawarzania Danych - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2021 | 5 085 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 750 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2023 | 2024 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 980,00 | 6 102 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiemnej, Hangarowej i Myrka w Legnicy - Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2022 | 18 888 940,00 | 193 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 6 000 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 793 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Karlińskiego i Myśliwca w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego | Urząd Miasta Legnicy | 2023 | 2024 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2024 | 3 413 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Zarząd Dróg Miejskich | 2012 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Zarząd Dróg Miejskich | 2012 | 2024 | 10 929 550,00 | 280 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Urząd Miasta Legnicy | 2006 | 2023 | 62 876 062,00 | 6 800 000,00 | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 7 969 276,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 809 276,87 |
| 1.3.2.21 | 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 | 2017 | 2026 | 35 927 000,00 | 355 000,00 | 950 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 5 732 000,00 | 7 165 000,00 | 7 165 000,00 | 7 165 000,00 | 7 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 897 000,00 |
| 1.3.2.22 | Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta Legnicy | 2015 | 2018 | 38 224,03 | 23 017,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 017,53 |
| 1.3.2.23 | Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2019 | 2 921 372,79 | 942 905,79 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 905,79 |
| 1.3.2.24 | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2013 | 2021 | 10 243 087,00 | 0,00 | 3 668 000,00 | 1 932 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 000,00 |
| 1.3.2.25 | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2013 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2020 | 2033 | 9 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 275 000,00 | 325 000,00 | 375 000,00 | 425 000,00 | 500 000,00 | 575 000,00 | 650 000,00 | 675 000,00 | 775 000,00 | 875 000,00 | 975 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 025 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.27 | Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2023 | 5 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 008 000,00 | 992 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji | Urząd Miasta Legnicy | 2015 | 2022 | 24 265 065,00 | 500 000,00 | 3 400 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2024 | 13 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 1 215 000,00 | 3 433 800,00 | 5 658 000,00 | 2 566 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 058 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2015 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2015 | 2022 | 4 061 412,00 | 100 000,00 | 636 000,00 | 520 000,00 | 1 263 000,00 | 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2019 | 8 271 881,00 | 3 710 000,00 | 4 513 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 223 940,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2018 | 2020 | 128 000,00 | 60 000,00 | 58 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2018 | 3 769 002,00 | 3 692 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 692 840,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2021 | 8 615 535,00 | 260 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 560 000,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego | Urząd Miasta Legnicy | 2024 | 2025 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2023 | 2025 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2023 | 2025 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2024 | 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2025 | 13 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 898 229,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 898 229,00 |
| 1.3.2.45 | Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta | Urząd Miasta Legnicy | 2006 | 2021 | 5 763 056,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.2.46 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta | Urząd Miasta Legnicy | 2006 | 2021 | 15 761 607,00 | 275 000,00 | 1 500 000,00 | 6 250 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 025 000,00 |
| 1.3.2.47 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2019 | 3 156 000,00 | 420 000,00 | 2 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.48 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2020 | 1 510 440,00 | 0,00 | 876 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 000,00 |
| 1.3.2.50 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2018 | 3 617 590,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.51 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2023 | 2024 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.52 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2019 | 449 187,24 | 96 010,10 | 319 828,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 838,24 |
| 1.3.2.54 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2023 | 2024 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.55 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2016 | 2018 | 2 729 743,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 |
| 1.3.2.56 | Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy – Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2018 | 156 000,00 | 144 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 450,00 |
| 1.3.2.57 | Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Urząd Miasta Legnicy | 2014 | 2024 | 30 473 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 000,00 | 2 854 000,00 | 2 300 000,00 | 9 873 000,00 | 11 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 358 000,00 |
| 1.3.2.58 | Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Urząd Miasta Legnicy | 2014 | 2020 | 12 853 007,00 | 50 000,00 | 234 000,00 | 3 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 000,00 |
| 1.3.2.59 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2019 | 2 400 000,00 | 100 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.60 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi | Urząd Miasta Legnicy | 2017 | 2019 | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.61 | Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2022 | 15 370 262,00 | 100 000,00 | 750 000,00 | 3 924 000,00 | 1 365 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 239 000,00 |
| 1.3.2.62 | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych | Urząd Miasta Legnicy | 2015 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.63 | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta Legnicy | 2015 | 2020 | 309 386,82 | 5 652,00 | 907,00 | 259 736,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 295,46 |
| 1.3.2.64 | II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych - Cel: Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży akademickiej | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2019 | 1 076 643,35 | 76 643,35 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 643,35 |

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 i podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miasta Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 527/PM/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., Nr 533/PM/2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 537/PM/2018 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr 543/PM/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r., Nr 549/PM/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r., Nr 587/PM/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr 591/PM/2018 z dnia 3 września 2018 r. i Nr 604/PM/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2018 oraz Nr 536/PM/2018 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr 546/PM/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr 588/PM/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. i Nr 615/PM/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 w uchwale Nr XL/421/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XLIII/469/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/485/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/496/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/509/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XLVIII/519/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. i Nr XLIX/536/18 z dnia 30 lipca 2018 r. dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” i nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy** stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 o kwotę **5.661.639,79 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **5.613.639,79 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.964.000,00 zł, podatków i opłat o kwotę 1.745.956,93 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 185.000,00 zł oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.362.548,47 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **48.000,00 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 o kwotę **9.911.639,79 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **9.368.252,79 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz odsetek i dyskonta o kwotę 74.245,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **543.387,00 zł**.

Ponadto w 2018 r. przychody budżetu miasta Legnicy ulegają zwiększeniu o kwotę **4.250.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 4.250.000,00 zł.

W związku z powyższym wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę **4.250.000,00 zł**. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ulega zmniejszeniu o kwotę **3.754.613,00 zł**, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę **495.387,00 zł**.

W ramach dochodów bieżących zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 312.000,00 zł, z tego w 2019 r. o kwotę 93.600,00 zł, w 2020 r. o kwotę 109.200,00 zł i w 2021 r. o kwotę 109.200,00 zł.

W 2018 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 6.899.334,76 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę 285.416,99 zł.

Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 10.975.210,70 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę

375.153,91 zł, z tego w 2019 r. o kwotę 194.993,00 zł, w 2020 r. o kwotę 209.120,00 zł i w 2021 r. o kwotę 109.200,00 zł oraz zmniejszeniu w 2018 r. o kwotę 138.159,09 zł, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10.600.056,79 zł, z tego zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 336.476,79 zł, w 2019 r. 992.000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 9.668.220,00 zł i w 2025 r. o kwotę 5.000.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2020 r. o kwotę 370.470,00 zł i w 2021 r. o kwotę 5.026.170,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 10.450.375,90 zł, z tego zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 319.195,90 zł, w 2019 r. o kwotę 957.580,00 zł, w 2022 r. o kwotę 3.000.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1.902.020,00 zł, w 2024 o kwotę 4.668.220,00 zł i w 2025 r. o kwotę 5.000.000,00 zł oraz zmniejszeniu w 2020 r. o kwotę 370.470,00 zł i w 2021 r. o kwotę 5.026.170,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.279.819,45 zł, z tego zwiększeniu w 2020 r. o kwotę 370.470,00 zł i w 2021 r. o kwotę 5.026.170,00 zł oraz zmniejszeniu w 2018 r. o kwotę 148.639,45 zł, w 2019 r. o kwotę 957.580,00 zł, w 2022 r. o kwotę 3.000.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1.902.020,00 zł, w 2024 r. o kwotę 4.668.220,00 zł i w 2025 r. o kwotę 5.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 372.830,55 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 5.534,91 zł, z tego zwiększeniu w 2019 r. o kwotę 1.393,00 zł i w 2020 r. o kwotę 4.920,00 zł oraz zmniejszeniu w 2018 r. o kwotę 778,09 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 5.181,49 zł, z tego zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 1.056,68 zł, w 2019 r. o kwotę 724,81 zł i w 2020 r. o kwotę 3.400,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 8.100.570,16 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 2.496.431,25 zł, w 2019 r. o kwotę 3.911.875,37 zł i w 2020 r. o kwotę 1.692.263,54 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu kwotę 3.661.803,29 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 933.069,08 zł, w 2019 r. o kwotę 1.633.933,19 zł i w 2020 r. o kwotę 1.094.801,02 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 4.439.120,29 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 1.561.527,40 zł, w 2019 r. o kwotę 2.278.610,37 zł i w 2020 r. o kwotę 598.982,52 zł. 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 o kwotę 4.549.869,64 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 1.672.276,75 zł, w 2019 r. o kwotę 2.278.610,37 zł i w 2020 r. o kwotę 598.982,52 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,03 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie.

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

► Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:

– „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel:

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.393,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.393,00 zł,

- „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 4.305,09 zł,
- „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 9.840,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 4.920,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 4.920,00 zł.

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

- „Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 183.381,00 zł,
- „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 5.000,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych

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

- „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 186.147,81 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.529.267,81 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.016.485,44 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.512.782,37 zł,
- „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 200.550,00 zł,
- „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.620.704,18 zł i limitu zobowiązań o kwotę 5.585.704,54 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.494.348,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 2.399.093,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.692.263,54 zł.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- „Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł,
 - „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 7.878.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 34.420,00 zł, zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.798.470,00 zł, zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 5.026.170,00 zł, zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 6.566.200,00 zł i zwiększenie limitu w 2023 r. o kwotę 8.102.000,00 zł,
 - „Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zmniejszenie limitu w 2022 r. o kwotę 3.000.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2023 r. o kwotę 3.102.020,00 zł i zwiększenie limitu w 2024 r. o kwotę 6.102.020,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
 - „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 186.147,81 zł,
 - „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy” - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 42.026,79 zł,
 - „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтовая i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zmniejszenie limitu w 2022 r. o kwotę 1.566.200,00 zł i zwiększenie limitu w 2024 r. o kwotę 1.566.200,00 zł,
 - „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.973.940,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 260.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.713.940,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu w 2018 r. i limitu zobowiązań o kwotę 155.640,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym” zmniejszenie limitu w 2023 r. o kwotę 5.000.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2025 r. o kwotę 5.000.000,00 zł oraz zmianę okresu realizacji,
 - „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta” zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.428.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.428.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zwiększenie łącznych nakładów

finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 566.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 516.000,00 zł,

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.529.267,81 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.016.485,44 zł i zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 1.512.782,37 zł,
- „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego” zmniejszenie limitu w 2022 r. o kwotę 2.000.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2024 r. o kwotę 2.000.000,00 zł,
- „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.930.091,00 zł i limitu zobowiązań o kwotę 5.852.000,00 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2018 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę 2.400.000,00 zł i zmniejszenie limitu w 2020 r. o kwotę 1.952.000,00 zł,
- „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 309.386,82 zł i limitu zobowiązań o kwotę 266.295,46 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 5.652,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 907,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 259.736,46 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:
 - „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Cel: Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w szczególności organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 363.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 51.000,00 zł, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 93.600,00 zł, zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 109.200,00 zł i zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 109.200,00 zł,
 - „Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł i zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł,

oraz w zakresie wydatków majątkowych

- ▶ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - „Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy - Cel: Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych” zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 195.000,00 zł, z tego zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę 39.360,00 zł i zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 155.640,00 zł.

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