

UCHWAŁA Nr XXVI/263/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 listopada 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Legnicy.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/145/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVIII/178/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XX/195/12 z dnia 28 maja 2012 r., Nr XXII/220/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr XXIII/226/12 z dnia 25 lipca 2012 r., Nr XXIV/239/12 z dnia 24 września 2012 r. i Nr XXV/254/12 z dnia 29 października 2012 r. oraz Zarządzeniami Nr 584/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 czerwca 2012 r. i Nr 662/PM/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Kępa

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r., poz. 986.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	402 429 304,61	386 889 727,21	389 164 000,00	395 971 500,00	406 397 500,00	412 393 000,00	413 867 000,00	416 092 000,00	417 219 000,00	420 397 000,00	418 827 000,00	417 157 000,00	417 187 000,00	416 717 000,00	411 047 000,00	411 077 000,00	412 107 000,00
	Dochody bieżące	362 632 573,46	365 317 700,00	373 528 800,00	382 980 500,00	392 534 500,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00
	w tym: środki z UE*	3 237 786,34	1 171 672,69	38 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	39 796 731,15	21 572 027,21	15 635 200,00	12 991 000,00	13 863 000,00	10 086 000,00	11 560 000,00	13 785 000,00	14 912 000,00	18 090 000,00	16 520 000,00	14 850 000,00	14 880 000,00	14 410 000,00	8 740 000,00	8 770 000,00	9 800 000,00
	ze sprzedaży majątku	20 585 378,00	16 200 000,00	13 450 000,00	12 550 000,00	13 400 000,00	9 600 000,00	11 050 000,00	13 250 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	15 900 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
	środki z UE*	13 745 899,49	4 974 322,07	1 765 200,00	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
2.	Wydatki ogółem	411 515 304,61	376 434 405,21	377 488 589,00	383 135 226,00	394 155 626,00	397 109 829,00	404 136 253,24	401 943 959,00	404 418 999,00	407 953 735,00	403 727 000,00	401 657 000,00	401 587 000,00	402 217 005,00	396 047 000,00	396 252 000,00	410 096 999,54
	Wydatki bieżące	358 540 256,97	354 700 000,00	354 139 000,00	354 696 000,00	355 364 000,00	356 123 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	346 714 869,97	342 200 000,00	342 200 000,00	343 430 000,00	344 766 000,00	346 284 000,00	346 284 000,00	347 219 000,00	348 134 000,00	348 977 000,00	349 816 000,00	350 730 000,00	351 630 000,00	352 650 000,00	353 567 000,00	354 493 000,00	354 872 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 508 260,05	1 247 218,84	38 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	11 825 387,00	12 500 000,00	11 939 000,00	11 266 000,00	10 598 000,00	9 839 000,00	8 911 000,00	7 976 000,00	7 061 000,00	6 218 000,00	5 379 000,00	4 465 000,00	3 565 000,00	2 545 000,00	1 628 000,00	702 000,00	323 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	11 765 387,00	12 440 000,00	11 889 000,00	11 216 000,00	10 548 000,00	9 789 000,00	8 911 000,00	7 976 000,00	7 061 000,00	6 218 000,00	5 379 000,00	4 465 000,00	3 565 000,00	2 545 000,00	1 628 000,00	702 000,00	323 000,00
	Wydatki majątkowe	52 975 047,64	21 734 405,21	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00	48 941 253,24	46 748 959,00	49 223 999,00	52 758 735,00	48 532 000,00	46 462 000,00	46 392 000,00	47 022 005,00	40 852 000,00	41 057 000,00	54 901 999,54
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	19 527 808,45	2 101 827,21	0,00	0,00	0,00	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.	Wynik budżetu	-9 086 000,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 092 316,49	10 617 700,00	19 389 800,00	28 284 500,00	37 170 500,00	46 184 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00
5.	Przychody budżetu	19 800 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	19 800 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 086 000,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
6.	Rozchody budżetu	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Kwota długu	204 161 314,10	193 693 779,22	182 018 368,22	169 182 094,22	156 940 220,22	141 657 049,22	131 926 302,46	117 778 261,46	104 978 260,46	92 534 995,46	77 434 995,46	61 934 995,46	46 334 995,46	31 835 000,46	16 835 000,46	2 010 000,46	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	12 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,73%	50,06%	46,77%	42,73%	38,62%	34,35%	31,88%	28,31%	25,16%	22,01%	18,49%	14,85%	11,11%	7,64%	4,10%	0,49%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,73%	50,06%	46,77%	42,73%	38,62%	34,35%	31,88%	28,31%	25,16%	22,01%	18,49%	14,85%	11,11%	7,64%	4,10%	0,49%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,59%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,59%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,22%	4,36%	6,21%	7,17%	8,56%	10,40%	12,09%	13,34%	14,03%	14,43%	14,87%	15,05%	15,04%	14,81%	14,66%	14,23%	13,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,13%	6,93%	8,44%	10,31%	12,44%	13,53%	14,05%	14,51%	14,73%	15,37%	15,04%	14,70%	14,70%	14,59%	13,41%	13,41%	13,62%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,59%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,59%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 294 440,31	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	22 906 842,50	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 288 171,82	1 325 514,08	98 185,60	20 000,00	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	44 513 018,15	21 741 240,80	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów 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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	313 152 736,37	8 370 467,09	304 782 269,28	313 152 736,37	8 370 467,09	304 782 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	202 553 400,45	4 731 871,50	197 821 528,95	202 553 400,45	4 731 871,50	197 821 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	47 801 189,97	3 288 171,82	44 513 018,15	47 801 189,97	3 288 171,82	44 513 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 066 754,88	1 325 514,08	21 741 240,80	23 066 754,88	1 325 514,08	21 741 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 447 774,60	98 185,60	23 349 589,00	23 447 774,60	98 185,60	23 349 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 459 226,00	20 000,00	28 439 226,00	28 459 226,00	20 000,00	28 439 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 791 626,00	0,00	38 791 626,00	38 791 626,00	0,00	38 791 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 986 829,00	0,00	40 986 829,00	40 986 829,00	0,00	40 986 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	49 684 990,36	8 075 450,79	41 609 539,57	0,00	0,00	0,00	263 467 746,01	295 016,30	263 172 729,71	
limit zobowiązań	26 513 299,63	4 473 871,20	22 039 428,43	0,00	0,00	0,00	176 040 100,82	258 000,30	175 782 100,52	
2012	22 647 761,05	3 187 261,62	19 460 499,43	0,00	0,00	0,00	25 153 428,92	100 910,20	25 052 518,72	
2013	3 827 352,98	1 248 423,98	2 578 929,00	0,00	0,00	0,00	19 239 401,90	77 090,10	19 162 311,80	
2014	38 185,60	38 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 409 589,00	60 000,00	23 349 589,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 459 226,00	20 000,00	28 439 226,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 791 626,00	0,00	38 791 626,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 986 829,00	0,00	40 986 829,00	

2. Wykaz przedsięwzięć - Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					49 684 990,36	26 513 299,63	26 513 299,63
	- wydatki bieżące					8 075 450,79	4 473 871,20	4 473 871,20
1.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2009	2012		Urząd Miasta Legnicy	175 087,50	70 188,50	70 188,50
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2009	2012	70001	Urząd Miasta Legnicy	77 658,00	2 460,00	2 460,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	2009	2012	85406	Urząd Miasta Legnicy	22 300,67	7 784,67	7 784,67
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych	2009	2012	70001	Urząd Miasta Legnicy	11 636,81	3 401,81	3 401,81
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	63 492,02	56 542,02	56 542,02
2.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	2011	2013		Urząd Miasta Legnicy	17 500,00	5 500,00	5 500,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	Urząd Miasta Legnicy	17 500,00	5 500,00	5 500,00
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	2009	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 367 976,59	1 736 039,21	1 736 039,21
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie	2009	2013	85214 85218	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 367 976,59	1 736 039,21	1 736 039,21
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych	2011	2013		Urząd Miasta Legnicy	1 237 074,44	715 410,82	715 410,82
	Dobry start w szkole	2011	2013	80101	Urząd Miasta Legnicy	1 237 074,44	715 410,82	715 410,82
5.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 310 965,43	1 105 637,73	1 105 637,73
	Sił mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy	2011	2012	85214 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 310 965,43	1 105 637,73	1 105 637,73
6.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego	2011	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	84 255,80	67 498,02	67 498,02
	Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem	2011	2013	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	84 255,80	67 498,02	67 498,02
7.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej	2011	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	85 508,80	66 983,71	66 983,71
	W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta	2011	2013	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	85 508,80	66 983,71	66 983,71
8.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków Europy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do przyszłego życia zawodowego i społecznego młodego pokolenia	2011	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	77 776,00	22 462,48	22 462,48
	Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu	2011	2012	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	77 776,00	22 462,48	22 462,48
9.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Zdobyć wiedzę przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie	2011	2013		Zespół Placówek Specjalnych	85 835,00	66 639,91	66 639,91
	Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery	2011	2013	80102	Zespół Placówek Specjalnych	85 835,00	66 639,91	66 639,91
10.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia	2011	2013		Szkoła Podstawowa Nr 19	84 807,60	76 679,19	76 679,19
	Kreatywność w świecie cyfrowym	2011	2013	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19	84 807,60	76 679,19	76 679,19
11.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze	2012	2014		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	82 900,00	82 900,00	82 900,00
	Dźwięki Europy	2012	2014	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	82 900,00	82 900,00	82 900,00
12.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Konfrontacja umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie techników hotelarzy z umiejętnościami wymaganymi w hotelach niemieckich, pogłębianie kompetencji uczniów w języku niemieckim zawodowym, nabywanie doświadczenia zawodowego	2012	2013			340 989,94	340 989,94	340 989,94
	Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim	2012	2013	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	340 989,94	340 989,94	340 989,94
13.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel:Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	2012	2014		Urząd Miasta Legnicy	34 257,60	34 257,60	34 257,60
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi	2012	2014	80195	Urząd Miasta Legnicy	34 257,60	34 257,60	34 257,60
14.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		Urząd Miasta Legnicy	61 316,09	53 484,09	53 484,09
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	61 316,09	53 484,09	53 484,09
15.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działania profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat	2012	2014		Urząd Miasta Legnicy	29 200,00	29 200,00	29 200,00
	Profilaktyka problemowa	2012	2014	85295	Urząd Miasta Legnicy	29 200,00	29 200,00	29 200,00
	- wydatki majątkowe					41 609 539,57	22 039 428,43	22 039 428,43
1.[m]	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej	2009	2012		Urząd Miasta Legnicy	126 000,57	36 969,38	36 969,38
	Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu	2009	2012	63003	Urząd Miasta Legnicy	126 000,57	36 969,38	36 969,38
2.[m]	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	2011	2013		Urząd Miasta Legnicy	788 300,00	407 000,00	407 000,00
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	2011	2013	60015	Urząd Miasta Legnicy	788 300,00	407 000,00	407 000,00
3.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2009	2012		Legnica	23 298 269,95	13 677 351,34	13 677 351,34

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2009	2012	70001	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	10 753 204,56	3 474 881,07	3 474 881,07
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	2009	2012	85154 85406	Urząd Miasta Legnicy	3 876 899,24	3 103 296,64	3 103 296,64
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych	2009	2012	70001	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	3 806 908,45	2 347 837,93	2 347 837,93
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	4 861 257,70	4 751 335,70	4 751 335,70
4.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	2011	2013		Urząd Miasta Legnicy	7 912 202,26	7 909 046,84	7 909 046,84
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	Urząd Miasta Legnicy	7 912 202,26	7 909 046,84	7 909 046,84
5.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914,57	1 914,57	1 914,57
	Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy	2011	2012	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914,57	1 914,57	1 914,57
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		Urząd Miasta Legnicy	9 482 852,22	7 146,30	7 146,30
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym:Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	9 482 852,22	7 146,30	7 146,30

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					263 467 746,01	176 040 100,82	176 040 100,82
	- wydatki bieżące					295 016,30	258 000,30	258 000,30
1.[b]	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	2008	2015		Urząd Miasta Legnicy	253 860,30	238 000,30	238 000,30
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/	2012	2013	60004	Urząd Miasta Legnicy	27 270,30	27 270,30	27 270,30
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2012	2015	60015	Urząd Miasta Legnicy	71 530,00	55 670,00	55 670,00
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	2012	2014	60004	Urząd Miasta Legnicy	87 060,00	87 060,00	87 060,00
	Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy	2012	2013	60004	Urząd Miasta Legnicy	68 000,00	68 000,00	68 000,00
2.[b]	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	2010	2013		Urząd Miasta Legnicy	41 156,00	20 000,00	20 000,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	2010	2013	63095	Urząd Miasta Legnicy	41 156,00	20 000,00	20 000,00
3.[b]	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	2010	2012		Urząd Miasta Legnicy	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana	2010	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					263 172 729,71	175 782 100,52	175 782 100,52
1.[m]	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	2006	2017		Legnica	140 791 291,71	129 847 071,52	129 847 071,52
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego	2009	2012	60016	Zarząd Dróg Miejskich	3 576 156,60	800 984,00	800 984,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego	2011	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy	2011	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	7 961 800,00	4 741 800,00	4 741 800,00
	Budowa ulicy Środkowej	2008	2012	60016	Urząd Miasta Legnicy	2 190 386,72	2 120 882,72	2 120 882,72
	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	2006	2017	60015	Urząd Miasta Legnicy	14 919 407,12	13 147 159,13	13 147 159,13
	Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych	2008	2015	60016	Urząd Miasta Legnicy	3 057 906,00	3 050 000,00	3 050 000,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo produkcyjno-usługowe na osiedlu Sienkiewicza	2006	2017	60016	Urząd Miasta Legnicy	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	2012	2017	60015	Urząd Miasta Legnicy	35 154 376,08	35 154 376,08	35 154 376,08
	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	2012	2017	90015	Zarząd Dróg Miejskich	6 047 000,00	6 047 000,00	6 047 000,00
	Przebudowa ulic: Moniuszki, Rzeczypospolitej, Zamiejskiej, Nowodworskiej (do ul. Jaworzyńskiej) - Trasa nr 5	2015	2017	60015	Urząd Miasta Legnicy	30 066 805,00	30 066 805,00	30 066 805,00
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2012	2015	60015	Zarząd Dróg Miejskich	23 544 004,19	20 444 614,59	20 444 614,59
	Budowa chodnika w ul. Świerkowej	2012	2013	60016	Zarząd Dróg Miejskich	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	2012	2013	60015	Zarząd Dróg Miejskich	523 450,00	523 450,00	523 450,00
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	2012	2014	60004	Urząd Miasta Legnicy	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2.[m]	Program z zakresu oświaty - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne	2009	2015		Urząd Miasta Legnicy	4 131 797,00	4 131 797,00	4 131 797,00
	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	2009	2015	80130	Urząd Miasta Legnicy	4 131 797,00	4 131 797,00	4 131 797,00
3.[m]	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu. - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	1979	2015		Urząd Miasta Legnicy	76 201 574,00	23 633 875,00	23 633 875,00
	Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	2008	2013	92120	Urząd Miasta Legnicy	1 352 102,00	740 000,00	740 000,00
	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	1979	2015	92120	Urząd Miasta Legnicy	65 660 597,00	13 770 000,00	13 770 000,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	2010	2013	63095	Urząd Miasta Legnicy	4 378 875,00	4 313 875,00	4 313 875,00
	Budowa skateparku	2012	2013	92601	Urząd Miasta Legnicy	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	2012	2013	92601	Urząd Miasta Legnicy	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
4.[m]	Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	2004	2017		Urząd Miasta Legnicy	35 680 515,00	14 301 476,00	14 301 476,00
	Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne	2004	2012	90095	Urząd Miasta Legnicy	24 383 902,00	9 660 000,00	9 660 000,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	2008	2017	60016	Urząd Miasta Legnicy	11 259 637,00	4 640 000,00	4 640 000,00
	Przełożenie ujęciowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	2009	2012	90095	Urząd Miasta Legnicy	36 976,00	1 476,00	1 476,00
5.[m]	Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców - Cel:Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa infomacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	2002	2016		Urząd Miasta Legnicy	5 568 866,00	3 219 195,00	3 219 195,00
	Infomatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	2002	2016	75023	Urząd Miasta Legnicy	5 568 866,00	3 219 195,00	3 219 195,00
6.[m]	Program z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności - Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście	2011	2012		Urząd Miasta Legnicy	798 686,00	648 686,00	648 686,00
	Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica	2011	2012	90095	Urząd Miasta Legnicy	798 686,00	648 686,00	648 686,00
7.[m]	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	2010	2012		Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana	2010	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00

3. Wykaz przedsięwzięć - Limity wydatków na przedsięwzięcia

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				22 647 761,05	3 827 352,98	38 185,60	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 187 261,62	1 248 423,98	38 185,60	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2009	2012		70 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2009	2012	70001	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	2009	2012	85406	7 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych	2009	2012	70001	3 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	56 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	2011	2013		2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	2009	2013		900 324,92	835 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie	2009	2013	85214 85218	900 324,92	835 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych	2011	2013		458 502,32	256 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dobry start w szkole	2011	2013	80101	458 502,32	256 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	2011	2012		1 105 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy	2011	2012	85214 85219	1 105 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego	2011	2013		50 647,02	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem	2011	2013	80120	50 647,02	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej	2011	2013		50 983,71	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta	2011	2013	80110	50 983,71	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków Europy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do przyszłego życia zawodowego i społecznego młodego pokolenia	2011	2012		22 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu	2011	2012	80120	22 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Zdobycie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie	2011	2013		49 788,91	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery	2011	2013	80102	49 788,91	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia	2011	2013		59 889,19	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreatywność w świecie cyfrowym	2011	2013	80101	59 889,19	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze	2012	2014		66 320,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00
	Dźwięki Europy	2012	2014	80120	66 320,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00
12.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie"- Cel: Konfrontacja umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik hotelarz z umiejętnościami wymaganymi w hotelach niemieckich, pogłębianie kompetencji uczniów w języku niemieckim zawodowym, nabywanie doświadczenia zawodowego	2012	2013		272 791,95	68 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim	2012	2013	80130	272 791,95	68 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel:Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	2012	2014		10 540,80	15 811,20	7 905,60	0,00	0,00	0,00
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi	2012	2014	80195	10 540,80	15 811,20	7 905,60	0,00	0,00	0,00
14.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		53 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	53 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat	2012	2014		13 700,00	1 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
	Profilaktyka problemowa	2012	2014	85295	13 700,00	1 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				19 460 499,43	2 578 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej	2009	2012		36 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu	2009	2012	63003	36 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	2011	2013		0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	2011	2013	60015	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2009	2012		13 677 351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2009	2012	70001	3 474 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	2009	2012	85154 85406	3 103 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych	2009	2012	70001	2 347 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	4 751 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego	2011	2013		5 737 117,84	2 171 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	5 737 117,84	2 171 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	2011	2012		1 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy	2011	2012	85219	1 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		7 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	7 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				25 153 428,92	19 239 401,90	23 409 589,00	28 459 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00
	- wydatki bieżące				100 910,20	77 090,10	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	2008	2015		100 910,20	57 090,10	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/	2012	2013	60004	18 180,20	9 090,10				
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2012	2015	60015	35 670,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	2012	2014	60004	27 060,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy	2012	2013	60004	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	2010	2013		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	2010	2013	63095	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	2010	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana	2010	2012	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				25 052 518,72	19 162 311,80	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00
1.[m]	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	2006	2017		9 851 356,72	6 809 436,80	15 919 589,00	20 007 429,00	37 272 431,00	39 986 829,00
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego	2009	2012	60016	800 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego	2011	2012	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy	2011	2012	60015	4 741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ulicy Środkowej	2008	2012	60016	2 120 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	2006	2017	60015	1 204 240,00	499 764,13	0,00	0,00	4 500 000,00	6 943 155,00
	Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych	2008	2015	60016	0,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo produkcyjno-usługowe na osiedlu Sienkiewicza	2006	2017	60016	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	2012	2017	60015	200 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	5 682 076,08	8 377 293,00	18 295 007,00
	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	2012	2017	90015	500 000,00	600 000,00	1 018 000,00	852 000,00	901 000,00	2 176 000,00
	Przebudowa ulic: Moniuszki, Rzeczypospolitej, Zamiejskiej, Nowodworskiej (do ul. Jaworzyńskiej) - Trasa nr 5	2015	2017	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494 138,00	9 572 667,00
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2012	2015	60015	160 000,00	2 309 672,67	9 501 589,00	8 473 352,92	0,00	0,00
	Budowa chodnika w ul. Świerkowej	2012	2013	60016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	2012	2013	60015	23 450,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	2012	2014	60004	0,00	1 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Program z zakresu oświaty - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne	2009	2015		0,00	100 000,00	100 000,00	3 931 797,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	2009	2015	80130	0,00	100 000,00	100 000,00	3 931 797,00	0,00	0,00
3.[m]	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	1979	2015		3 171 000,00	11 132 875,00	6 330 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	2008	2013	92120	620 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	1979	2015	92120	1 850 000,00	2 590 000,00	6 330 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	2010	2013	63095	0,00	4 313 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa skateparku	2012	2013	92601	50 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	2012	2013	92601	651 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego	2004	2017		10 401 476,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne	2004	2012	90095	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	2008	2017	60016	740 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	2009	2012	90095	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców - Cel:Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa infomacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	2002	2016		980 000,00	720 000,00	500 000,00	500 000,00	519 195,00	0,00
	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym wyposażenie w sprzęt komputerowy)	2002	2016	75023	980 000,00	720 000,00	500 000,00	500 000,00	519 195,00	0,00
6.[m]	Program z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności - Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście	2011	2012		648 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica	2011	2012	90095	648 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	2010	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana	2010	2012	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/263/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 26 listopada 2012 r.**

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 oraz podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miastu Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 988/PM/2012 z dnia 25 października 2012 r., Nr 999/PM/2012 z dnia 26 października 2012 r., Nr 1012/PM/2012 z dnia 30 października 2012 r., Nr 1031/PM/2012 z dnia 9 listopada 2012 r., ZP 1050/PM/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. i Nr 1059/PM/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012 oraz Nr 1011/PM/2012 z dnia 30 października 2012 r., Nr 1023/PM/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. i Nr 1032/PM/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 w uchwale Nr XV/145/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 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 2012 o kwotę **2.460.996,95 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2.122.006,95 zł**, w tym zwiększenia środków z UE* o kwotę 339.111,95 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **338.990,00 zł**, w tym zwiększenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 833,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **2.460.996,95 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.117.006,95 zł**, w tym zwiększenia wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu o kwotę **2.791.619,95 zł** oraz zwiększenia wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 242.622,65 zł i zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu, w tym: odsetek i dyskonta o kwotę 674.613,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **343.990,00 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 408.418,62 zł.

Powoduje to zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 2.547.969,29 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł, a wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 874.117,98 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 310.850,64 zł (2012 r. – o kwotę 220.572,65 zł, 2013 r. – o kwotę 73.697,99 zł i 2014 r. – o kwotę 16.580,00 zł), a wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2012 r. o kwotę 1.184.968,62 zł.

Ponadto po stronie dochodów bieżących „w tym: środki z UE” i po stronie wydatków bieżących „na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” środki powyższe ulegają zwiększeniu o kwotę 84.777,99 zł, z tego w 2013 r. o kwotę 68.197,99 zł i w 2014 r. o kwotę 16.580,00 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków zadłużenie miasta do dochodów ogółem, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem i relacja planowanej

łączonej kwoty zobowiązań do dochodów ulegają zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio w 2012 r. 50,73 %, 5,59 % i 5,59 %.

Zmianie ulega również maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wynosi on odpowiednio w 2013 r. – 4,36 %, w 2014 r. – 6,21 % i w 2015 r. – 7,17 %.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany wynikają z przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 i dotyczą zmian następujących pozycji, tj. w zakresie wydatków bieżących:

- ▶ „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)”:
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców:
- zadanie pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 7.621,96 zł,
- zadanie pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 63.062,92 zł,
- zadanie pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 29.654,42 zł,
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę:
- zadanie pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 12.700,00 zł,
- ▶ „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:
- Program z zakresu kultury, turystyki i sportu. - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu:
- zadanie pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” – zmniejszenie limitu zobowiązań w 2012 r. o kwotę 5.500,00 zł i zwiększenie w 2013 r. o kwotę 5.500,00 zł

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

- ▶ „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)”:

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców:
 - zadanie pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 2.250,90 zł,
 - zadanie pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 406.167,72 zł,
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego:
 - zadanie pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 6.360,87 zł,
 - ▶ „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:
 - Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego:
 - zadanie pn. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 16.550,00 zł,
 - zadanie pn. „Budowa ulicy Środkowej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 70.000,00 zł,
 - zadanie pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 440.235,87 zł, z tego zwiększenie w 2012 r. o kwotę 560.000,00 zł i zmniejszenie w 2013 r. o kwotę 1.000.235,87 zł,
 - Program z zakresu kultury, turystyki i sportu - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu:
 - zadanie pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 26.125,00 zł, z tego zmniejszenie w 2012 r. o kwotę 210.000,00 zł i zwiększenie w 2013 r. o kwotę 183.875,00 zł,
 - zadanie pn. „Budowa skateparku” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 210.000,00 zł, z tego zmniejszenie w 2012 r. o kwotę 600.000,00 zł i zwiększenie w 2013 r. o kwotę 810.000,00 zł,

- Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej - Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego:

– zadanie pn. „Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 140.000,00 zł,

– zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 300.000,00 zł.

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

▶ „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)”:

- Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze:

– zadanie pn. „Dźwięki Europy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 82.900,00 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 66.320,00 zł i w 2014 r. o kwotę 16.580,00 zł.

- Program "Uczenie się przez całe życie"- Cel: Konfrontacja umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik hotelarz z umiejętnościami wymaganymi w hotelach niemieckich, pogłębianie kompetencji uczniów w języku niemieckim zawodowym, nabywanie doświadczenia zawodowego:

– zadanie pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 340.989,94 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 272.791,95 zł i w 2013 r. o kwotę 68.197,99 zł.

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

/