

UCHWAŁA Nr XVIII/178/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 marca 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.) 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.) 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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	5,90%	5,95%	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	161 281 364,05	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	23 003 934,00	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	23 007 434,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 965 565,95	986 086,89	7 320,00	0,00	0,00	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	42 989 817,09	19 632 578,00	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			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	305 659 796,25	7 583 708,43	298 076 087,82	305 659 796,25	7 583 708,43	298 076 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	198 148 637,93	3 958 972,84	194 189 665,09	198 148 637,93	3 958 972,84	194 189 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	45 955 383,04	2 965 565,95	42 989 817,09	45 955 383,04	2 965 565,95	42 989 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 618 664,89	986 086,89	19 632 578,00	20 618 664,89	986 086,89	19 632 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 356 909,00	7 320,00	23 349 589,00	23 356 909,00	7 320,00	23 349 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 439 226,00	0,00	28 439 226,00	28 439 226,00	0,00	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	32 557 457,44	7 303 600,13	25 253 857,31	0,00	0,00	0,00	273 102 338,81	280 108,30	272 822 230,51
limit zobowiązań	18 984 176,63	3 714 802,54	15 269 374,09	0,00	0,00	0,00	179 164 461,30	244 170,30	178 920 291,00
2012	18 014 359,84	2 744 985,75	15 269 374,09	0,00	0,00	0,00	27 941 023,20	220 580,20	27 720 443,00
2013	962 496,79	962 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656 168,10	23 590,10	19 632 578,00
2014	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 349 589,00	0,00	23 349 589,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439 226,00	0,00	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)

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					32 557 457,44	18 984 176,63	18 984 176,63
	- wydatki bieżące					7 303 600,13	3 714 802,54	3 714 802,54
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	184 928,92	86 979,92	86 979,92
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2009	2012	70001	Urząd Miasta Legnicy	85 279,96	10 081,96	10 081,96
	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	85 363,59	70 847,59	70 847,59
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych	2009	2012	70001	Urząd Miasta Legnicy	14 285,37	6 050,37	6 050,37
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	2012		Urząd Miasta Legnicy	19 500,00	5 500,00	5 500,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2012	80195	Urząd Miasta Legnicy	19 500,00	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 wykluceniem społecznym z terenu miasta Legnicy	2009	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 303 365,96	1 671 428,58	1 671 428,58
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie	2009	2013	85214 85218	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 303 365,96	1 671 428,58	1 671 428,58
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	1 030 936,62	509 273,00	509 273,00
	Dobry start w szkole	2011	2013	80101	Urząd Miasta Legnicy	1 030 936,62	509 273,00	509 273,00
5.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluceniem 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
	Siłę 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 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	35 720,00	35 720,00	35 720,00
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi	2012	2014	80195	Urząd Miasta Legnicy	35 720,00	35 720,00	35 720,00
	- wydatki majątkowe					25 253 857,31	15 269 374,09	15 269 374,09
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	2012		Urząd Miasta Legnicy	965 079,72	583 779,72	583 779,72
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	2011	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	965 079,72	583 779,72	583 779,72
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	18 418 263,15	8 907 266,54	8 907 266,54
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2009	2012	70001	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	10 832 204,56	3 553 881,07	3 553 881,07
	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	3 779 150,14	3 005 547,54	3 005 547,54
	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
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	2012		Urząd Miasta Legnicy	5 742 599,30	5 739 443,88	5 739 443,88
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2012	80195	Urząd Miasta Legnicy	5 742 599,30	5 739 443,88	5 739 443,88
5.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluceniem 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

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					273 102 338,81	179 164 461,30	179 164 461,30
	- wydatki bieżące					280 108,30	244 170,30	244 170,30
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	2013		Urząd Miasta Legnicy	142 002,30	134 170,30	134 170,30
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	114 732,00	106 900,00	106 900,00
	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
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	96 950,00	90 000,00	90 000,00
	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	96 950,00	90 000,00	90 000,00
	- wydatki majątkowe					272 822 230,51	178 920 291,00	178 920 291,00
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		Legnica	145 162 299,51	127 841 763,00	127 841 763,00
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	9 490 705,92	15 000,00	15 000,00
	Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego	2009	2012	60016	Zarząd Dróg Miejskich	3 775 172,60	1 000 000,00	1 000 000,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego	2011	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	5 520 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Budowa ulicy Środkowej	2008	2012	60016	Urząd Miasta Legnicy	2 400 000,00	2 330 496,00	2 330 496,00
	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	2006	2017	60015	Urząd Miasta Legnicy	13 375 402,99	11 603 155,00	11 603 155,00
	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	8 907 906,00	8 900 000,00	8 900 000,00
	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	33 307 899,00	33 307 899,00	33 307 899,00
	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	2012	2017	90015	Zarząd Dróg Miejskich	6 383 000,00	6 383 000,00	6 383 000,00
	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	2013	2015	60015	Zarząd Dróg Miejskich	23 635 408,00	23 635 408,00	23 635 408,00
	Budowa chodnika w ul. Świerkowej	2012	2013	60016	Zarząd Dróg Miejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.[m]	Program z zakresu oświaty - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne	2009	2015		Urząd Miasta Legnicy	5 944 386,00	5 944 386,00	5 944 386,00
	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	2009	2015	80130	Urząd Miasta Legnicy	5 944 386,00	5 944 386,00	5 944 386,00
3.[m]	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu. - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	1979	2014		Urząd Miasta Legnicy	71 957 699,00	19 390 000,00	19 390 000,00
	Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	2008	2013	92120	Urząd Miasta Legnicy	1 892 102,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	1979	2014	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	4 405 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
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	37 484 039,00	16 105 000,00	16 105 000,00
	Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne	2004	2012	90095	Urząd Miasta Legnicy	24 523 902,00	9 800 000,00	9 800 000,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	2008	2017	60016	Urząd Miasta Legnicy	12 859 637,00	6 240 000,00	6 240 000,00
	Przełożenie ujęciowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	2009	2012	90095	Urząd Miasta Legnicy	100 500,00	65 000,00	65 000,00
5.[m]	Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego 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 wyposażenie 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	5 906 255,00	5 771 261,00	5 771 261,00
	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	5 906 255,00	5 771 261,00	5 771 261,00

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				18 014 359,84	962 496,79	7 320,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 744 985,75	962 496,79	7 320,00	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		86 979,92	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	10 081,96	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	70 847,59	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	6 050,37	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	2012		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2012	80195	5 500,00	0,00	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		835 714,29	835 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie	2009	2013	85214 85218	835 714,29	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		463 622,50	45 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dobry start w szkole	2011	2013	80101	463 622,50	45 650,50	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: Zdobywanie 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 Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel:Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	2012	2014		13 760,00	14 640,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi	2012	2014	80195	13 760,00	14 640,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 269 374,09	0,00	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	2012		583 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	2011	2012	60015	583 779,72	0,00	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		8 907 266,54	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	3 553 881,07	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	3 005 547,54	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
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	2012		5 739 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2012	80195	5 739 443,88	0,00	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		1 914,57	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

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				27 941 023,20	19 656 168,10	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00
	- wydatki bieżące				220 580,20	23 590,10	0,00	0,00	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	2013		125 080,20	9 090,10	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	106 900,00	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				
2.[b]	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	2010	2013		5 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	2010	2013	63095	5 500,00	14 500,00	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		90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				27 720 443,00	19 632 578,00	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		6 605 496,00	7 062 578,00	13 388 000,00	23 526 429,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego	2009	2012	60016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego	2011	2012	60015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ulicy Środkowej	2008	2012	60016	2 330 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Zbioreczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	2006	2017	60015	160 000,00	0,00	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	3 200 000,00	2 700 000,00	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	1 037 689,00	1 500 000,00	3 897 910,00	8 377 293,00	18 295 007,00
	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	2012	2017	90015	500 000,00	936 000,00	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	2013	2015	60015	0,00	1 688 889,00	8 170 000,00	13 776 519,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w ul. Świerkowej	2012	2013	60016	100 000,00	200 000,00	0,00	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	400 000,00	2 131 589,00	3 412 797,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	2009	2015	80130	0,00	400 000,00	2 131 589,00	3 412 797,00	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	2014		2 810 000,00	10 250 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	2008	2013	92120	750 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	1979	2014	92120	1 850 000,00	5 590 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	2010	2013	63095	210 000,00	4 130 000,00	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		10 905 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	9 800 000,00	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	1 040 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	65 000,00	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 informacyjnego 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
	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	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		5 771 261,00	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	5 771 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/178/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 26 marca 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 73/PM/2011 z dnia 27 stycznia 2012 r., Nr 159/PM/2011 z dnia 17 lutego 2012 r., Nr 178/PM/2011 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr 191/PM/2011 z dnia 28 lutego 2012 r., Nr 213/PM/2011 z dnia 7 marca 2012 r. i Nr 230/PM/2011 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012 oraz Nr 143/PM/2011 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 223/PM/2012 z dnia 8 marca 2012 r. i Nr 234/PM/2012 z dnia 15 marca 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 dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **910.180,87 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **278.266,30 zł**, w tym zwiększenia środków z UE o kwotę 141.095,75 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **631.914,57 zł**, w tym zwiększenia środków z UE o kwotę 1.914,57 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **910.180,87 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **185.957,91 zł**, w tym zwiększenia wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu o kwotę 185.957,91 zł i wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 133.153,23 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **724.222,96 zł**, w tym wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 9.857,09 zł. Powoduje to zwiększenie o kwotę 92.308,39 zł nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 65.163,58 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.500,00 zł, a wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 425.056,12 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 185.199,03 zł (2012 r. – o kwotę 151.333,43 zł, 2013 r. – o kwotę 26.545,60 zł i 2014 r. – o kwotę 7.320,00 zł) i wydatki majątkowe w 2012 r. o kwotę 239.857,09 zł.

Ponadto po stronie dochodów bieżących „w tym: środki z UE” i po stronie wydatków bieżących „na projekty na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” środki powyższe ulegają zwiększeniu w 2013 r. o kwotę 17.455,50 zł i w 2014 r. o kwotę 7.320,00 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 łącznej kwoty zobowiązań do dochodów w 2012 r. ulegają zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio 52,06 %, 5,90 % i 5,90 %, jak również zmianie ulega w 2015 r. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wynosi on 7,05 %.

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 - 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 7.942,52 zł,

- 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:

- zadanie pn. „Dobry start w szkole” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3,38 zł i zwiększenie limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 36.528,00 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 33.712,50 zł i w 2013 r. o kwotę 2.815,50 zł,

- 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.:

- zadanie pn. „Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy ” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.914,57 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 55.277,73 zł,

- Program „Uczenie się przez całe życie” - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego:

- zadanie pn. „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,19 zł i zwiększenie limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 6.242,23 zł,

- 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:

- zadanie pn. „W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.508,80 zł oraz limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 5.933,71 zł,

- 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:

- zadanie pn. „Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.476,00 zł oraz limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 7.202,48 zł,

- Program „Uczenie się przez całe życie” - Cel: Zdobycie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie:

- zadanie pn. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.579,00 zł oraz limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 3.447,91 zł,
- 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:
 - zadanie pn. „Kreatywność w świecie cyfrowym” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 837,60 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 15.519,19 zł,
 natomiast w zakresie wydatków majątkowych:
 - ▶ „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 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:
 - zadanie pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 7.942,52 zł,
- 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 50.000,00 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 100.000,00 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. „Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 100.000,00 zł,
 - zadanie pn. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 200.000,00 zł,
- Program z zakresu kultury, turystyki i sportu - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu:

- zadanie pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 130.000,00 zł,
- zadanie pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 350.000,00 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. „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 100.000,00 zł.

W związku z zaleceniem Instytucji Zarządzającej RPO WD (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) o umieszczenie w tytule projektu nazwy miejscowości, w której realizowana jest inwestycja (pismo nr DRPO-W.IV.432.12.2012 z dnia 2 lutego 2012 r. dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana” na „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy”, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”, Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.

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 Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica”:

- zadanie pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 35.720,00 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 13.760,00 zł, 2013 r. o kwotę 14.640,00 zł i 2014 r. o kwotę 7.320,00 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. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 27.270,30 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 18.180,20 zł i w 2013 r. o kwotę 9.090,10 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)”:

- 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.:

- zadanie pn. „Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 1.914,57 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 chodnika w ul. Świerkowej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 300.000,00 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 100.000,00 zł i w 2013 r. o kwotę 200.000,00 zł.

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