

UCHWAŁA Nr XXIII/226/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 lipca 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. i Nr XXII/220/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 584/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 czerwca 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Ślufcik

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 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170.

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)	5,82%	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)	5,82%	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	161 236 361,74	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	23 046 842,50	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	3 087 392,46	986 086,89	67 320,00	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	45 589 224,09	21 734 405,21	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	313 653 034,57	7 801 394,94	305 851 639,63	313 653 034,57	7 801 394,94	305 851 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	203 051 698,65	4 160 799,35	198 890 899,30	203 051 698,65	4 160 799,35	198 890 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	48 676 616,55	3 087 392,46	45 589 224,09	48 676 616,55	3 087 392,46	45 589 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 720 492,10	986 086,89	21 734 405,21	22 720 492,10	986 086,89	21 734 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 416 909,00	67 320,00	23 349 589,00	23 416 909,00	67 320,00	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	50 274 807,69	7 567 108,64	42 707 699,05	0,00	0,00	0,00	263 378 226,88	234 286,30	263 143 940,58
limit zobowiązań	27 101 116,96	3 963 529,05	23 137 587,91	0,00	0,00	0,00	175 950 581,69	197 270,30	175 753 311,39
2012	23 565 567,63	2 993 712,26	20 571 855,37	0,00	0,00	0,00	25 111 048,92	93 680,20	25 017 368,72
2013	3 528 229,33	962 496,79	2 565 732,54	0,00	0,00	0,00	19 192 262,77	23 590,10	19 168 672,67
2014	7 320,00	7 320,00	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)

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					50 274 807,69	27 101 116,96	27 101 116,96
	- wydatki bieżące					7 567 108,64	3 963 529,05	3 963 529,05
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	281 878,92	176 979,92	176 979,92
	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
	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
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 wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	2009	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 361 192,47	1 729 255,09	1 729 255,09
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie	2009	2013	85214 85218	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 361 192,47	1 729 255,09	1 729 255,09
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 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
	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: Zdobycie wiedzy 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	31 720,00	31 720,00	31 720,00
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi	2012	2014	80195	Urząd Miasta Legnicy	31 720,00	31 720,00	31 720,00
12.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		Urząd Miasta Legnicy	112 732,00	104 900,00	104 900,00
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	112 732,00	104 900,00	104 900,00
	- wydatki majątkowe					42 707 699,05	23 137 587,91	23 137 587,91
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	24 399 446,15	14 778 527,54	14 778 527,54
	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	3 879 150,14	3 105 547,54	3 105 547,54
	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
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	5 881 183,00	5 771 261,00	5 771 261,00

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					
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	7 901 331,84	7 898 176,42	7 898 176,42
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	Urząd Miasta Legnicy	7 901 331,84	7 898 176,42	7 898 176,42
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
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		Urząd Miasta Legnicy	9 490 705,92	15 000,00	15 000,00
	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

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					263 378 226,88	175 950 581,69	175 950 581,69
	- wydatki bieżące					234 286,30	197 270,30	197 270,30
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	193 130,30	177 270,30	177 270,30
	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	75 860,00	60 000,00	60 000,00
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	2012	2014	60004	Urząd Miasta Legnicy	90 000,00	90 000,00	90 000,00
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					263 143 940,58	175 753 311,39	175 753 311,39
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	140 442 853,58	129 498 633,39	129 498 633,39
	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	3 735 172,60	960 000,00	960 000,00
	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	7 411 800,00	4 191 800,00	4 191 800,00
	Budowa ulicy Śródkowej	2008	2012	60016	Urząd Miasta Legnicy	2 260 386,72	2 190 882,72	2 190 882,72
	Budowa Zbiornicy 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	14 875 402,99	13 103 155,00	13 103 155,00
	Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudowa 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	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	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	2014		Urząd Miasta Legnicy	76 017 699,00	23 450 000,00	23 450 000,00
	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	4 405 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
	Budowa skateparku	2012	2013	92601	Urząd Miasta Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	36 184 039,00	14 805 000,00	14 805 000,00
	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	11 559 637,00	4 940 000,00	4 940 000,00
	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 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 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	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				23 565 567,63	3 528 229,33	7 320,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 993 712,26	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		176 979,92	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
	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
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		893 540,80	835 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie	2009	2013	85214 85219	893 540,80	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		9 760,00	14 640,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi	2012	2014	80195	9 760,00	14 640,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
12.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		104 900,00	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	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 571 855,37	2 565 732,54	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		14 778 527,54	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	3 105 547,54	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
	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
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		5 739 443,88	2 158 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	5 739 443,88	2 158 732,54	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		15 000,00	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	15 000,00	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				25 111 048,92	19 192 262,77	23 409 589,00	28 459 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00
	- wydatki bieżące				93 680,20	23 590,10	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	2013		88 180,20	9 090,10	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	40 000,00	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	30 000,00	0,00	60 000,00	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		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		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				25 017 368,72	19 168 672,67	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		8 502 682,72	7 809 672,67	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego	2011	2012	60015	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	4 191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ulicy Śródkowej	2008	2012	60016	2 190 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Zbiornej 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	1 500 000,00	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	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	40 000,00	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	2014		3 981 000,00	10 139 000,00	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	210 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa skateparku	2012	2013	92601	650 000,00	350 000,00	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		10 905 000,00	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	9 800 000,00	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	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	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
	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 XXIII/226/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 lipiec 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 598/PM/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. i Nr 621/PM/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012 oraz Nr 597/PM/2012 z dnia 5 lipca 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 **491.264,04 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **433.264,04 zł** i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **58.000,00 zł** oraz zwiększenia wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **491.264,04 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **325.264,04 zł**, w tym zwiększenia wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu o kwotę 325.264,04 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **166.000,00 zł**.

Powoduje to zwiększenie o kwotę 108.000,00 zł nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 40,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ulegają zwiększeniu o kwotę 24.700,00 zł, a wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 178.000,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 148.000,00 zł (2012 r. – o kwotę 68.000,00 zł, 2014 r. – o kwotę 60.000,00 zł i 2015 r. – o kwotę 20.000,00 zł) i wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł w 2012 r..

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków zadłużenie miasta do dochodów ogółem ulega zmniejszeniu i wynosi odpowiednio w 2012 r. 51,27 %. 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. – 4,30 % i w 2014 r. – 6,15 %.

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: 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 2.000,00 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)”:

- 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:

– zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 176.779,72 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 Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 1.500.000,00 zł,

– zadanie pn. „Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno - usługowych” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 2.859.314,95 zł, z tego limit zobowiązań zmniejsza się w 2013 r. o kwotę 209.314,95 zł i w 2014 r. o kwotę 2.650.000,00 zł,

– zadanie pn. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 1.846.477,08 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2013 r. o kwotę 62.311,00 zł i w 2015 r. o kwotę 1.784.166,08 zł,

– zadanie pn. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 336.000,00 zł,

– zadanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.357.596,19 zł, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 1.741.793,41 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 160.000,00 zł, w 2013 r. o kwotę 2.069.783,67 zł, w 2014 r. o kwotę 1.331.589,00 zł oraz zmniejsza się w 2015 r. o kwotę 5.303.166,08 zł,

– zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Świerkowej” - 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 oświaty - Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne:

– zadanie pn. „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 1.812.589,00 zł, z tego limit zobowiązań zmniejsza się w 2013 r. o kwotę 300.000,00 zł, w 2014 r. o kwotę 2.031.589,00 zł oraz zwiększa się w 2015 r. o kwotę 519.000,00 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” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 540.000,00 zł, z tego limit zobowiązań zmniejsza się w 2012 r. o kwotę 130.000,00 zł i w 2013 r. o kwotę 410.000,00 zł,

– zadanie pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy” – zmniejszenie limitu zobowiązań w 2013 r. o kwotę 3.000.000,00 zł i zwiększenie w 2015 r. o kwotę 3.000.000,00 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. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 1.300.000,00 zł, z tego limit zobowiązań zmniejsza się w 2013 r. o kwotę 800.000,00 zł i w 2014 r. o kwotę 500.000,00 zł.

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

► „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 zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 75.860,00 zł, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 60.000,00 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 40.000,00 zł i w 2015 r. o kwotę 20.000,00 zł,

– zadanie pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 90.000,00 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 30.000,00 zł i w 2014 r. o kwotę 60.000,00 zł,

oraz w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

- 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. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 5.650.000,00 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2013 r. o kwotę 1.800.000,00 zł i w 2014 r. o kwotę 3.850.000,00 zł.

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