

UCHWAŁA Nr XX/195/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 maja 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 uchwałą Nr XVIII/178/12 z dnia 26 marca 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

Sławomir Skowroński

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 294, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	396 008 290,09	386 889 727,21	389 164 000,00	395 971 500,00	406 397 500,00	412 393 000,00	413 867 000,00	416 092 000,00	417 219 000,00	420 397 000,00	418 827 000,00	417 157 000,00	417 187 000,00	416 717 000,00	411 047 000,00	411 077 000,00	412 107 000,00
	Dochody bieżące	358 310 796,60	365 317 700,00	373 528 800,00	382 980 500,00	392 534 500,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00	402 307 000,00
	w tym: środki z UE*	2 618 582,34	889 245,50	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
	Dochody majątkowe, w tym:	37 697 493,49	21 572 027,21	15 635 200,00	12 991 000,00	13 863 000,00	10 086 000,00	11 560 000,00	13 785 000,00	14 912 000,00	18 090 000,00	16 520 000,00	14 850 000,00	14 880 000,00	14 410 000,00	8 740 000,00	8 770 000,00	9 800 000,00
	ze sprzedaży majątku	20 584 080,00	16 200 000,00	13 450 000,00	12 550 000,00	13 400 000,00	9 600 000,00	11 050 000,00	13 250 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	15 900 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
	środki z UE*	12 221 613,49	4 972 027,21	1 765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	405 094 290,09	376 434 405,21	377 488 589,00	383 135 226,00	394 155 626,00	397 109 829,00	404 136 253,24	401 943 959,00	404 418 999,00	407 953 735,00	403 727 000,00	401 657 000,00	401 587 000,00	402 217 005,00	396 047 000,00	396 252 000,00	410 096 999,54
	Wydatki bieżące	355 369 140,13	354 700 000,00	354 139 000,00	354 696 000,00	355 364 000,00	356 123 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00	355 195 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	342 869 140,13	342 200 000,00	342 200 000,00	343 430 000,00	344 766 000,00	346 284 000,00	346 284 000,00	347 219 000,00	348 134 000,00	348 977 000,00	349 816 000,00	350 730 000,00	351 630 000,00	352 650 000,00	353 567 000,00	354 493 000,00	354 872 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 885 596,38	962 496,79	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 500 000,00	12 500 000,00	11 939 000,00	11 266 000,00	10 598 000,00	9 839 000,00	8 911 000,00	7 976 000,00	7 061 000,00	6 218 000,00	5 379 000,00	4 465 000,00	3 565 000,00	2 545 000,00	1 628 000,00	702 000,00	323 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	12 440 000,00	12 440 000,00	11 889 000,00	11 216 000,00	10 548 000,00	9 789 000,00	8 911 000,00	7 976 000,00	7 061 000,00	6 218 000,00	5 379 000,00	4 465 000,00	3 565 000,00	2 545 000,00	1 628 000,00	702 000,00	323 000,00
	Wydatki majątkowe	49 725 149,96	21 734 405,21	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00	48 941 253,24	46 748 959,00	49 223 999,00	52 758 735,00	48 532 000,00	46 462 000,00	46 392 000,00	47 022 005,00	40 852 000,00	41 057 000,00	54 901 999,54
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	20 606 563,39	2 101 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-9 086 000,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 941 656,47	10 617 700,00	19 389 800,00	28 284 500,00	37 170 500,00	46 184 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00
5.	Przychody budżetu	19 800 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	19 800 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	204 161 289,62	193 693 779,22	182 018 368,22	169 182 094,22	156 940 220,22	141 657 049,22	131 926 302,46	117 778 261,46	104 978 260,46	92 534 995,46	77 434 995,46	61 934 995,46	46 334 995,46	31 835 000,46	16 835 000,46	2 010 000,46	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	12 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,55%	50,06%	46,77%	42,73%	38,62%	34,35%	31,88%	28,31%	25,16%	22,01%	18,49%	14,85%	11,11%	7,64%	4,10%	0,49%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,55%	50,06%	46,77%	42,73%	38,62%	34,35%	31,88%	28,31%	25,16%	22,01%	18,49%	14,85%	11,11%	7,64%	4,10%	0,49%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,85%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,85%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,22%	4,30%	6,15%	7,10%	8,56%	10,40%	12,09%	13,34%	14,03%	14,43%	14,87%	15,05%	15,04%	14,81%	14,66%	14,23%	13,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,94%	6,93%	8,44%	10,31%	12,44%	13,53%	14,05%	14,51%	14,73%	15,37%	15,04%	14,70%	14,70%	14,59%	13,41%	13,41%	13,62%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,85%	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)	5,85%	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	161 053 079,74	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	23 002 142,50	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	3 019 392,46	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	44 959 224,09	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	309 759 784,97	7 637 534,94	302 122 250,03	309 759 784,97	7 637 534,94	302 122 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	202 273 698,65	4 012 799,35	198 260 899,30	202 273 698,65	4 012 799,35	198 260 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	47 978 616,55	3 019 392,46	44 959 224,09	47 978 616,55	3 019 392,46	44 959 224,09	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	23 356 909,00	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	40 848 149,49	7 454 376,64	33 393 772,85	0,00	0,00	0,00	268 911 635,48	183 158,30	268 728 477,18
limit zobowiązań	27 157 996,68	3 858 629,05	23 299 367,63	0,00	0,00	0,00	175 115 701,97	154 170,30	174 961 531,67
2012	23 445 667,63	2 888 812,26	20 556 855,37	0,00	0,00	0,00	24 532 948,92	130 580,20	24 402 368,72
2013	3 705 009,05	962 496,79	2 742 512,26	0,00	0,00	0,00	19 015 483,05	23 590,10	18 991 892,95
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					40 848 149,49	27 157 996,68	27 157 996,68
	- wydatki bieżące					7 454 376,64	3 858 629,05	3 858 629,05
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
	- wydatki majątkowe					33 393 772,85	23 299 367,63	23 299 367,63
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	965 079,72	583 779,72	583 779,72
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	2011	2013	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	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
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 wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914,57	1 914,57	1 914,57
	Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy	2011	2012	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914,57	1 914,57	1 914,57

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					268 911 635,48	175 115 701,97	175 115 701,97
	- wydatki bieżące					183 158,30	154 170,30	154 170,30
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	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					268 728 477,18	174 961 531,67	174 961 531,67
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	145 974 801,18	128 654 264,67	128 654 264,67
	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	3 735 172,60	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 Środkowej	2008	2012	60016	Urząd Miasta Legnicy	2 311 386,72	2 241 882,72	2 241 882,72
	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	2006	2017	60015	Urząd Miasta Legnicy	13 375 402,99	11 603 155,00	11 603 155,00
	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	7 417 220,95	7 409 314,95	7 409 314,95
	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
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	2012	2013	60015	Zarząd Dróg Miejskich	540 000,00	540 000,00	540 000,00
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	72 957 699,00	20 390 000,00	20 390 000,00
	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
	Budowa skateparku	2012	2013	92601	Urząd Miasta Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
	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	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				23 445 667,63	3 705 009,05	7 320,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 888 812,26	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
	- wydatki majątkowe				20 556 855,37	2 742 512,26	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	583 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	2011	2013	60015	0,00	583 779,72	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
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.[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				24 532 948,92	19 015 483,05	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00
	- wydatki bieżące				130 580,20	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		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				24 402 368,72	18 991 892,95	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		8 408 682,72	6 071 892,95	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	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 Środkowej	2008	2012	60016	2 241 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	2006	2017	60015	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	1 709 314,95	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
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	2012	2013	60015	40 000,00	500 000,00	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		3 460 000,00	10 600 000,00	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
	Budowa skateparku	2012	2013	92601	650 000,00	350 000,00	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		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 XX/195/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 maja 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 267/PM/2011 z dnia 23 marca 2012 r., Nr 285/PM/2011 z dnia 29 marca 2012 r., Nr 309/PM/2011 z dnia 10 kwietnia 2012 r., Nr 317PM/2011 z dnia 12 kwietnia 2012 r., Nr 345/PM/2011 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Nr 353/PM/2011 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 391/PM/2011 z dnia 7 maja 2012 r., Nr 413/PM/2011 z dnia 11 maja 2012 r. i Nr 445/PM/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012 oraz Nr 286/PM/2011 z dnia 30 marca 2012 r., Nr 354/PM/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 390/PM/2011 z dnia 7 maja 2012 r. i Nr 432/PM/2012 z dnia 15 maja 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 **3.829.219,22 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1.527.092,22 zł**, w tym zwiększenia środków z UE o kwotę 53.826,51 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **2.302.127,00 zł**, w tym zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 3.500,00 zł i zmniejszenia środków z UE o kwotę 513.173,00 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **3.829.219,22 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **478.252,22 zł**, w tym zwiększenia wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu o kwotę 478.252,22 zł i wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 140.610,63 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.350.967,00 zł**, w tym zwiększenia wydatków „na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” o kwotę 5.187.189,30 zł.

Powoduje to zwiększenie o kwotę 1.048.840,00 zł nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 228.284,31 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.791,50 zł, a wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zwiększeniu o kwotę 4.125.060,72 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 53.826,51 zł w 2012 r. i wydatki majątkowe o kwotę 4.071.234,21 zł (2012 r. – o kwotę 1.969.407,00 zł i 2013 r. – o kwotę 2.101.827,21 zł).

Ponadto w 2013 r. zwiększeniu o kwotę 2.101.827,21 zł ulegają dochody budżetu miasta Legnicy, w tym dochody majątkowe i „w tym: środki z UE” oraz wydatki budżetu miasta Legnicy, w tym wydatki majątkowe i wydatki „na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2”.

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 ulegają zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio w 2012 r. 51,55 %, 5,85 % i 5,85 % oraz w 2013 r. 50,06 %, 5,92 % i 5,92 %.

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 %, 2014 r. – 6,15 %, 2015 r. – 7,10 % i w 2016 r. – 8,56 %.

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)”:
 - 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:
 - zadanie pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 57.826,51 zł,
 - 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” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 4.000,00 zł,
 - ▶ „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:
 - 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:
 - zadanie pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 96.950,00 zł, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 90.000,00 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)”:
 - 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” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 100.000,00 zł,

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego:
 - zadanie pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 2.158.732,54 zł,
- 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” - przeniesienie limitu zobowiązań w 2012 r. na 2013 r. w kwocie 583.779,72 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. „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 40.000,00 zł,
- 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 ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno - usługowych” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2013 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 1.490.685,05 zł,
 - zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.520.000,00 zł, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 2.300.000,00 zł,
 - zadanie pn. „Budowa ulicy Środkowej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 88.613,28 zł,
- 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:
 - zadanie pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.906.255,00 zł, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 5.771.261,00 zł.

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

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

- 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 ulicy Libana w Legnicy” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 96.950,00 zł, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 90.000,00 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)”:

- 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 ulicy Libana w Legnicy” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.881.183,00 zł, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 5.771.261,00 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. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 540.000,00 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 40.000,00 zł i w 2013 r. o kwotę 500.000,00 zł,

– zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.411.800,00 zł, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 4.191.800,00 zł.

- Program z zakresu kultury, turystyki i sportu - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu:

– zadanie pn. „Budowa skateparku” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego limit zobowiązań zwiększa się w 2012 r. o kwotę 650.000,00 zł i w 2013 r. o kwotę 350.000,00 zł.

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