

UCHWAŁA Nr XXV/254/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 października 2012 r.

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Kępa

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 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	399 968 307,66	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	360 510 566,51	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*	2 898 674,39	1 103 474,70	21 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	39 457 741,15	21 572 027,21	15 635 200,00	12 991 000,00	13 863 000,00	10 086 000,00	11 560 000,00	13 785 000,00	14 912 000,00	18 090 000,00	16 520 000,00	14 850 000,00	14 880 000,00	14 410 000,00	8 740 000,00	8 770 000,00	9 800 000,00
	ze sprzedaży majątku	20 584 545,00	16 200 000,00	13 450 000,00	12 550 000,00	13 400 000,00	9 600 000,00	11 050 000,00	13 250 000,00	14 350 000,00	17 500 000,00	15 900 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
	środki z UE*	13 745 899,49	4 974 322,07	1 765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	409 054 307,66	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	356 423 250,02	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:	343 923 250,02	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	3 265 637,40	1 179 020,85	21 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	52 631 057,64	21 734 405,21	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00	48 941 253,24	46 748 959,00	49 223 999,00	52 758 735,00	48 532 000,00	46 462 000,00	46 392 000,00	47 022 005,00	40 852 000,00	41 057 000,00	54 901 999,54
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	19 936 227,07	2 101 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-9 086 000,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 087 316,49	10 617 700,00	19 389 800,00	28 284 500,00	37 170 500,00	46 184 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00	47 112 000,00
5.	Przychody budżetu	19 800 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	19 800 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	10 714 990,59	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	204 161 314,10	193 693 779,22	182 018 368,22	169 182 094,22	156 940 220,22	141 657 049,22	131 926 302,46	117 778 261,46	104 978 260,46	92 534 995,46	77 434 995,46	61 934 995,46	46 334 995,46	31 835 000,46	16 835 000,46	2 010 000,46	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	12 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,04%	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)	51,04%	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)	5,79%	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)	5,79%	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%	4,38%	6,22%	7,18%	8,56%	10,40%	12,09%	13,34%	14,03%	14,43%	14,87%	15,05%	15,04%	14,81%	14,66%	14,23%	13,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,17%	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)	5,79%	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)	5,79%	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	160 746 471,02	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	22 886 842,50	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	3 067 599,17	1 251 816,09	81 605,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	45 697 986,77	21 741 240,80	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w			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	314 026 854,35	8 059 616,45	305 967 237,90	314 026 854,35	8 059 616,45	305 967 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	203 427 518,43	4 421 020,86	199 006 497,57	203 427 518,43	4 421 020,86	199 006 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	48 765 585,94	3 067 599,17	45 697 986,77	48 765 585,94	3 067 599,17	45 697 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 993 056,89	1 251 816,09	21 741 240,80	22 993 056,89	1 251 816,09	21 741 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 431 194,60	81 605,60	23 349 589,00	23 431 194,60	81 605,60	23 349 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 459 226,00	20 000,00	28 439 226,00	28 459 226,00	20 000,00	28 439 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 791 626,00	0,00	38 791 626,00	38 791 626,00	0,00	38 791 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 986 829,00	0,00	40 986 829,00	40 986 829,00	0,00	40 986 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	49 776 197,47	7 764 600,15	42 011 597,32	0,00	0,00	0,00	264 250 656,88	295 016,30	263 955 640,58	
limit zobowiązań	26 604 506,74	4 163 020,56	22 441 486,18	0,00	0,00	0,00	176 823 011,69	258 000,30	176 565 011,39	
2012	22 830 107,02	2 961 188,97	19 868 918,05	0,00	0,00	0,00	25 935 478,92	106 410,20	25 829 068,72	
2013	3 752 794,12	1 180 225,99	2 572 568,13	0,00	0,00	0,00	19 240 262,77	71 590,10	19 168 672,67	
2014	21 605,60	21 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 409 589,00	60 000,00	23 349 589,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 459 226,00	20 000,00	28 439 226,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 791 626,00	0,00	38 791 626,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 986 829,00	0,00	40 986 829,00	

2. Wykaz przedsięwzięć - Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					49 776 197,47	26 604 506,74	26 604 506,74
	- wydatki bieżące					7 764 600,15	4 163 020,56	4 163 020,56
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	275 426,80	170 527,80	170 527,80
	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	11 636,81	3 401,81	3 401,81
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	93 146,44	86 196,44	86 196,44
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	17 500,00	5 500,00	5 500,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	Urząd Miasta Legnicy	17 500,00	5 500,00	5 500,00
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	2009	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 367 976,59	1 736 039,21	1 736 039,21
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie	2009	2013	85214 85218	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 367 976,59	1 736 039,21	1 736 039,21
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych	2011	2013		Urząd Miasta Legnicy	1 237 074,44	715 410,82	715 410,82
	Dobry start w szkole	2011	2013	80101	Urząd Miasta Legnicy	1 237 074,44	715 410,82	715 410,82
5.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 310 965,43	1 105 637,73	1 105 637,73
	Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy	2011	2012	85214 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 310 965,43	1 105 637,73	1 105 637,73
6.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego	2011	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	84 255,80	67 498,02	67 498,02
	Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem	2011	2013	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	84 255,80	67 498,02	67 498,02
7.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej	2011	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	85 508,80	66 983,71	66 983,71
	W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta	2011	2013	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	85 508,80	66 983,71	66 983,71
8.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków Europy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do przyszłego życia zawodowego i społecznego młodego pokolenia	2011	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	77 776,00	22 462,48	22 462,48
	Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu	2011	2012	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	77 776,00	22 462,48	22 462,48
9.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Zdobyć wiedzę przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie	2011	2013		Zespół Placówek Specjalnych	85 835,00	66 639,91	66 639,91
	Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery	2011	2013	80102	Zespół Placówek Specjalnych	85 835,00	66 639,91	66 639,91
10.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia	2011	2013		Szkoła Podstawowa Nr 19	84 807,60	76 679,19	76 679,19
	Kreatywność w świecie cyfrowym	2011	2013	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19	84 807,60	76 679,19	76 679,19
11.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel:Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica	2012	2014		Urząd Miasta Legnicy	34 257,60	34 257,60	34 257,60
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi	2012	2014	80195	Urząd Miasta Legnicy	34 257,60	34 257,60	34 257,60
12.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		Urząd Miasta Legnicy	74 016,09	66 184,09	66 184,09
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	74 016,09	66 184,09	66 184,09
13.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat	2008	2014		Urząd Miasta Legnicy	29 200,00	29 200,00	29 200,00
	Profilaktyka problemowa	2008	2014	85295	Urząd Miasta Legnicy	29 200,00	29 200,00	29 200,00
	- wydatki majątkowe					42 011 597,32	22 441 486,18	22 441 486,18
1.[m]	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej	2009	2012		Urząd Miasta Legnicy	126 000,57	36 969,38	36 969,38
	Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu	2009	2012	63003	Urząd Miasta Legnicy	126 000,57	36 969,38	36 969,38
2.[m]	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych	2011	2013		Urząd Miasta Legnicy	788 300,00	407 000,00	407 000,00
	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy	2011	2013	60015	Urząd Miasta Legnicy	788 300,00	407 000,00	407 000,00
3.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2009	2012		Legnica	23 706 688,57	14 085 769,96	14 085 769,96
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2009	2012	70001	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	10 753 204,56	3 474 881,07	3 474 881,07
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	2009	2012	85154 85406	Urząd Miasta Legnicy	3 879 150,14	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	5 267 425,42	5 157 503,42	5 157 503,42

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
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	7 905 841,39	7 902 685,97	7 902 685,97
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	Urząd Miasta Legnicy	7 905 841,39	7 902 685,97	7 902 685,97
5.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914,57	1 914,57	1 914,57
	Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy	2011	2012	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914,57	1 914,57	1 914,57
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		Urząd Miasta Legnicy	9 482 852,22	7 146,30	7 146,30
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	9 482 852,22	7 146,30	7 146,30

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					264 250 656,88	176 823 011,69	176 823 011,69
	- wydatki bieżące					295 016,30	258 000,30	258 000,30
1.[b]	Program z zakresu komunikacji i transportu - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	2008	2015		Urząd Miasta Legnicy	253 860,30	238 000,30	238 000,30
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/	2012	2013	60004	Urząd Miasta Legnicy	27 270,30	27 270,30	27 270,30
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2012	2015	60015	Urząd Miasta Legnicy	71 530,00	55 670,00	55 670,00
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	2012	2014	60004	Urząd Miasta Legnicy	87 060,00	87 060,00	87 060,00
	Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy	2012	2013	60004	Urząd Miasta Legnicy	68 000,00	68 000,00	68 000,00
2.[b]	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	2010	2013		Urząd Miasta Legnicy	41 156,00	20 000,00	20 000,00
	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	2010	2013	63095	Urząd Miasta Legnicy	41 156,00	20 000,00	20 000,00
3.[b]	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	2010	2012		Urząd Miasta Legnicy	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana	2010	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	Urząd Miasta Legnicy	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					263 955 640,58	176 565 011,39	176 565 011,39
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	141 318 077,58	130 373 857,39	130 373 857,39
	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	3 576 156,60	800 984,00	800 984,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego	2011	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy	2011	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	7 961 800,00	4 741 800,00	4 741 800,00
	Budowa ulicy 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	15 359 642,99	13 587 395,00	13 587 395,00
	Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych	2008	2015	60016	Urząd Miasta Legnicy	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	2015		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	36 120 515,00	14 741 476,00	14 741 476,00
	Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne	2004	2012	90095	Urząd Miasta Legnicy	24 523 902,00	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	36 976,00	1 476,00	1 476,00
5.[m]	Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców - Cel:Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa 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
	Informatyka Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	2002	2016	75023	Urząd Miasta Legnicy	5 568 866,00	3 219 195,00	3 219 195,00
6.[m]	Program z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności - Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście	2011	2012		Urząd Miasta Legnicy	798 686,00	648 686,00	648 686,00
	Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica	2011	2012	90095	Urząd Miasta Legnicy	798 686,00	648 686,00	648 686,00
7.[m]	Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	2010	2012		Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana	2010	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00

3. Wykaz przedsięwzięć - Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				22 830 107,02	3 752 794,12	21 605,60	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 961 188,97	1 180 225,99	21 605,60	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2009	2012		170 527,80	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	3 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa ulicy Libana w Legnicy	2010	2012	60015	86 196,44	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		2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy	2009	2013		900 324,92	835 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie	2009	2013	85214 85218	900 324,92	835 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych	2011	2013		458 502,32	256 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dobry start w szkole	2011	2013	80101	458 502,32	256 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	2011	2012		1 105 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy	2011	2012	85214 85219	1 105 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego	2011	2013		50 647,02	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem	2011	2013	80120	50 647,02	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie" - Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcanie 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		10 540,80	15 811,20	7 905,60	0,00	0,00	0,00
	Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi	2012	2014	80195	10 540,80	15 811,20	7 905,60	0,00	0,00	0,00
12.[b]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		66 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	66 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno-terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku 15-19 lat	2008	2014		13 700,00	1 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
	Profilaktyka problemowa	2008	2014	85295	13 700,00	1 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				19 868 918,05	2 572 568,13	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		14 085 769,96	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	3 474 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	2009	2012	85154 85406	3 105 547,54	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	5 157 503,42	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		5 737 117,84	2 165 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	80195	5 737 117,84	2 165 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 60 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru rewitalizowanego H. Pobożnego w Legnicy w okresie od 01.10.2011 r. do 31.10.2012 r.	2011	2012		1 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy	2011	2012	85219	1 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę	2008	2012		7 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	7 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				25 935 478,92	19 240 262,77	23 409 589,00	28 459 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00
	- wydatki bieżące				106 410,20	71 590,10	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	2015		100 910,20	57 090,10	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej	2008	2012	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/	2012	2013	60004	18 180,20	9 090,10				
	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2012	2015	60015	35 670,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	2012	2014	60004	27 060,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy	2012	2013	60004	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Program z zakresu kultury, turystyki i sportu - Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu	2010	2013		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				25 829 068,72	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		9 377 906,72	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	800 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego	2011	2012	60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy	2011	2012	60015	4 741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ulicy Środkowej	2008	2012	60016	2 190 882,72	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	644 240,00	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	2015		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		10 841 476,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne	2004	2012	90095	9 800 000,00	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 ujęciowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	2009	2012	90095	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców - Cel:Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa infomacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica	2002	2016		980 000,00	720 000,00	500 000,00	500 000,00	519 195,00	0,00
	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z 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 XXV/254/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 października 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 851/PM/2012 z dnia 25 września 2012 r., Nr 859/PM/2012 z dnia 26 września 2012 r., Nr 890/PM/2012 z dnia 3 października 2012 r., Nr 944/PM/2012 z dnia 15 października 2012 r. i Nr 966/PM/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012 oraz Nr 852/PM/2012 z dnia 25 września 2012 r., Nr 863/PM/2012 z dnia 27 września 2012 r., Nr 941/PM/2012 z dnia 12 października 2012 r., Nr 972/PM/2012 z dnia 19 października 2012 r. i Nr 983/PM/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 w uchwale Nr XV/145/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” i nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy** stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **502.286,33 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **469.632,67 zł** i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **32.653,66 zł**, w tym zwiększenia środków z UE* o kwotę 25.153,66 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **502.286,33 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **228.247,65 zł**, w tym zwiększenia wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu o kwotę 228.247,65 zł i zmniejszenia wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 48.668,03 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **274.038,68 zł**, w tym zmniejszenia wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 685.336,32 zł.

Powoduje to zwiększenie o kwotę 241.385,02 zł nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 152.794,46 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ulegają zmniejszeniu o kwotę 160.000,00 zł, a wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 262.063,76 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 52.438,03 zł (2012 r. – zmniejszeniu o kwotę 55.938,03 zł i 2013 r. – zwiększeniu o kwotę 3.500,00 zł), a wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 209.625,73 zł (2012 r. – zmniejszeniu o kwotę 216.461,32 zł i 2013 r. – zwiększeniu o kwotę 6.835,59 zł).

Ponadto po stronie dochodów majątkowych „w tym: środki z UE” i po stronie wydatków majątkowych „na projekty na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” środki powyższe ulegają zwiększeniu w 2013 r. o kwotę 2.294,86 zł.

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

łączonej kwoty zobowiązań do dochodów ulegają zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio w 2012 r. 51,04 %, 5,79 % i 5,79 %.

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. – 4,38 %, w 2014 r. – 6,22 % i w 2015 r. – 7,18 %.

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

- ▶ „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)”:
 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach województwa dolnośląskiego liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców:
 - zadanie pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 2.648,56 zł,
 - zadanie pn. „Odnowa Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego-przebudowa ulicy Libana w Legnicy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 3.803,56 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” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, sumy limitów zobowiązań przyjętych w latach WPF o kwotę 2.000,00 zł i przesunięcie limitu wydatków w kwocie 3.500,00 zł z roku 2012 na rok 2013,
 - 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 38.715,91 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 zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 4.330,00 zł,

– zadanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 2.940,00 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: 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 i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 4.509,55 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 2.326,04 zł w 2012 r. i zwiększenie o kwotę 6.835,59 zł w 2013 r.,

- 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 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego-przebudowa ulicy Libana w Legnicy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 613.757,58 zł,

– zadanie pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 79.000,00 zł,

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 - Cel: Poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę:

– zadanie pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 7.853,70 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 wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 550.000,00 zł,

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

- zadanie pn. „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica”
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w 2012 r. i sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF o kwotę 63.524,00 zł.

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