

ZARZĄDZENIE Nr 798/PM/2018
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiący załącznik do zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w formie dokumentu elektronicznego;
- 2) Radzie Miejskiej Legnicy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 798/PM/2018
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2018 r.

**Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Legnicy**

Projekt

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 2018 r.

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. z 2017 r. poz. 2077¹) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 1.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy określony w załączniku nr 2.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowią załącznik nr 3.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XL/421/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw. Wykonanie																	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	878 169,77	6 111 684,92	8 033 641,22	8 033 641,22	5 977 567,52	612 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	878 169,77	6 111 684,92	8 033 641,22	8 033 641,22	4 180 184,53	612 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	878 169,77	5 383 546,91	8 011 111,85	8 011 111,85	4 180 184,53	612 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	878 169,77	5 383 546,91	8 011 111,85	8 011 111,85	4 180 184,53	612 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 676 874,00	15 593 171,00	15 600 376,81	15 600 376,81	16 050 000,00	16 101 286,03	16 038 469,26	16 000 000,00	15 975 000,00	15 900 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	15 800 302,46	15 700 000,00	12 170 000,00	2 561 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 026 627,84	57 809 276,86	51 009 276,86	51 009 276,86	40 249 276,86	29 489 276,86	18 729 276,86	7 969 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,37%	1,34%	1,31%	1,29%	1,26%	1,23%	1,21%	1,18%	1,16%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,37%	1,34%	1,31%	1,29%	1,26%	1,23%	1,21%	1,18%	1,16%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,48%	1,45%	1,42%	1,40%	1,37%	1,34%	1,31%	1,29%	1,26%	1,23%	1,21%	1,18%	1,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,96%	13,96%	13,93%	13,89%	13,90%	13,96%	14,03%	13,96%	13,96%	13,90%	13,84%	13,71%	13,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,04%	13,96%	13,96%	13,95%	13,93%	13,91%	13,92%	13,96%	13,98%	13,98%	13,94%	13,90%	13,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,04%	13,96%	13,96%	13,95%	13,93%	13,91%	13,92%	13,96%	13,98%	13,98%	13,94%	13,90%	13,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 709 790,00	230 679 330,00	230 847 120,00	232 140 680,00	232 706 410,00	233 314 370,00	234 068 330,00	233 973 030,00	234 979 250,00	235 479 630,00	236 639 180,00	236 779 180,00	237 484 050,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 140 330,00	31 431 020,00	31 119 740,00	31 668 640,00	31 479 870,00	31 451 780,00	31 858 820,00	31 580 560,00	31 690 110,00	31 670 550,00	31 759 940,00	31 744 760,00	31 819 060,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	86 492 000,00	86 485 000,00	86 289 000,00	85 986 000,00	85 626 000,00	86 118 000,00	86 613 000,00	86 106 000,00	86 101 000,00	85 593 000,00	85 088 000,00	84 078 000,00	83 068 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta
Tadeusz Krzakowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do																		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				914 734 186,52	92 201 901,03	104 318 046,51	111 705 996,35	117 095 859,44	112 666 463,89	70 194 339,92	69 239 021,14	51 302 482,16	45 949 946,68	29 987 971,64	3 050 500,00	3 052 100,00	3 041 400,00	3 043 400,00	3 008 100,00	1 722 000,00	821 579 528,76
1.a	- wydatki bieżące				382 261 058,53	31 773 901,03	33 245 393,51	32 969 955,35	33 601 261,44	35 039 917,02	35 735 339,92	36 685 021,14	37 277 482,16	35 426 946,68	17 916 971,64	2 275 500,00	2 177 100,00	2 066 400,00	1 943 400,00	1 808 100,00	1 722 000,00	341 664 689,89
1.b	- wydatki majątkowe				532 473 127,99	60 428 000,00	71 072 653,00	78 736 041,00	83 494 598,00	77 626 546,87	34 459 000,00	32 554 000,00	14 025 000,00	10 523 000,00	12 071 000,00	775 000,00	875 000,00	975 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	479 914 838,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				17 676 683,43	9 935 134,43	1 924 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859 372,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 102 269,50	1 099 869,57	231 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 844,25
1.1.1.1	Aktywizacja osób niepełnosprawnych - Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	341 358,00	163 385,66	54 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 372,34
1.1.1.2	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	88 000,00	44 000,00	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	44 000,00
1.1.1.3	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2019	172 000,00	92 000,00	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	92 000,00
1.1.1.4	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	2018	2019	480 000,00	260 000,00	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	260 000,00
1.1.1.5	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Samochodowych	2018	2019	80 000,00	40 000,00	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	40 000,00
1.1.1.6	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018	2019	252 000,00	116 000,00	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	116 000,00
1.1.1.7	Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic	VII Liceum Ogólnokształcące	2018	2019	48 411,36	16 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																			
1.1.1.8	Nastolatki przeciw przemocy - Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków	VII Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	117 878,00	66 114,00	43 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 878,00
1.1.1.9	Razem dla innowacji - Cel: Podejmowanie działań mających na celu poznanie kultur i historii krajów unijnych, poznanie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym nauki języka angielskiego	Szkoła Podstawowa Nr 19	2017	2019	101 374,14	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00
1.1.1.10	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	4 000,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,00
1.1.1.11	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	9 840,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.1.12	Zintegrowani - Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Zespół Placówek Specjalnych	2019	2020	407 408,00	279 104,00	128 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 574 413,93	8 835 264,86	1 692 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527 528,40
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	3 155 360,00	2 656 000,00	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	2 656 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	6 798 349,75	3 780 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 171,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do																		
1.1.2.2	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2016	2020	5 620 704,18	2 399 093,00	1 692 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 356,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				897 057 503,09	82 266 766,60	102 393 808,29	111 705 996,35	117 095 859,44	112 666 463,89	70 194 339,92	69 239 021,14	51 302 482,16	45 949 946,68	29 987 971,64	3 050 500,00	3 052 100,00	3 041 400,00	3 043 400,00	3 008 100,00	1 722 000,00	809 720 156,11
1.3.1	- wydatki bieżące				380 158 789,03	30 674 031,46	33 013 418,83	32 969 955,35	33 601 261,44	35 039 917,02	35 735 339,92	36 685 021,14	37 277 482,16	35 426 946,68	17 916 971,64	2 275 500,00	2 177 100,00	2 066 400,00	1 943 400,00	1 808 100,00	1 722 000,00	340 332 845,64
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Cel: Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w szczególności organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli	2018	2021	363 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	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	312 000,00
1.3.1.2	Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	135 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	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	135 000,00
1.3.1.3	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2034	35 818 200,00	492 600,00	2 509 200,00	2 693 700,00	2 632 200,00	2 619 900,00	2 632 200,00	2 558 400,00	2 484 600,00	2 398 500,00	2 373 900,00	2 275 500,00	2 177 100,00	2 066 400,00	1 943 400,00	1 808 100,00	1 722 000,00	35 387 700,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO ₂	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	73 000,00	65 000,00	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	65 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Dbalność o wygodę mieszkańców w zakresie utrzymania, komunikowania i modernizowania miejskich linii komunikacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2027	163 447 114,00	15 406 278,00	15 639 249,96	15 927 122,88	16 394 553,36	17 413 054,92	17 564 354,28	18 030 132,36	18 120 807,00	17 866 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 362 293,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																			
1.3.1.6	Świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, należących do zadań własnych gminy – Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2017	2028	161 934 966,90	12 261 909,60	12 335 895,00	12 567 565,80	12 970 693,08	13 371 069,60	13 870 176,48	14 394 504,60	14 936 046,84	15 016 800,60	15 543 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 267 733,24
1.3.1.7	Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO ₂	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	2 092 174,40	843 337,20	843 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 674,40
1.3.1.8	Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 - Cel: Zachowanie miejsc pamięci w wymiarze społecznym, kulturalnym i infrastrukturalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2027	16 295 333,73	1 511 306,66	1 541 536,67	1 572 366,67	1 603 815,00	1 635 892,50	1 668 609,16	1 701 984,18	1 736 028,32	144 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 445,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				516 898 714,06	51 592 735,14	69 380 389,46	78 736 041,00	83 494 598,00	77 626 546,87	34 459 000,00	32 554 000,00	14 025 000,00	10 523 000,00	12 071 000,00	775 000,00	875 000,00	975 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	469 387 310,47	
1.3.2.1	Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2019	2023	27 878 000,00	134 420,00	101 530,00	973 830,00	12 566 200,00	14 102 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878 000,00
1.3.2.2	Budowa dojazdu do urzędzeń przeciwpowodziowych w Legnicy - Cel: Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	195 000,00	155 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 640,00
1.3.2.3	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2019	2022	5 200 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	4 850 000,00	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	5 200 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2024	6 095 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do																		
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2026	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.6	Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2024	4 976 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.7	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2017	2025	6 723 199,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.8	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2024	2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.9	Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy - Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2023	18 600 000,00	900 000,00	500 000,00	5 711 060,00	6 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 311 060,00
1.3.2.10	Budowa ul. Karlińskiego i Myśliwca w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2020	4 498 900,00	1 245 000,00	3 200 000,00	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	4 445 000,00
1.3.2.12	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2023	10 847 566,00	1 145 000,00	1 018 016,00	1 000 000,00	1 100 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 016,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																			
1.3.2.13	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	62 876 062,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 009 276,87
1.3.2.14	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2017	2023	69 842 250,00	2 100 000,00	11 000 000,00	18 405 000,00	24 110 000,00	13 842 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 457 250,00
1.3.2.15	Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2023	9 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 078 627,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 627,00
1.3.2.16	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2022	9 723 161,00	3 668 000,00	1 300 074,00	495 000,00	1 112 000,00	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	6 575 074,00
1.3.2.17	Podświetlenie obiektów zabytkowych w Legnicy - Cel: Poprawa wizerunku miasta poprzez wyeksponowanie obiektów zabytkowych użyteczności publicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	500 000,00	50 000,00	450 000,00	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	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2033	9 025 000,00	0,00	300 000,00	275 000,00	325 000,00	375 000,00	425 000,00	500 000,00	575 000,00	650 000,00	675 000,00	775 000,00	875 000,00	975 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 025 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																			
1.3.2.19	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury	Urząd Miasta Legnicy	2018	2023	5 150 000,00	0,00	300 000,00	2 008 000,00	992 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji	Urząd Miasta Legnicy	2015	2022	22 464 765,00	3 600 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	2 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 700,00
1.3.2.21	Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	13 058 000,00	150 000,00	200 000,00	1 215 000,00	2 850 000,00	8 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 000,00
1.3.2.22	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2023	6 631 475,00	636 000,00	849 563,00	1 263 000,00	1 642 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 063,00
1.3.2.23	Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legnicy	2017	2020	15 047 941,00	8 800 000,00	2 490 000,00	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	11 290 000,00
1.3.2.24	Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	128 000,00	58 000,00	10 000,00	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	68 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2022	17 684 000,00	2 405 000,00	5 000 000,00	6 440 715,00	3 600 000,00	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	17 445 715,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do																		
1.3.2.28	Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	5 770 000,00	2 500 000,00	3 270 000,00	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	5 770 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	6 028 000,00	800 000,00	1 028 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	16 171 771,00	0,00	0,00	850 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00
1.3.2.32	Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	2 370 000,00	0,00	1 200 000,00	1 170 000,00	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	2 370 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	6 213 056,00	200 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	14 847 966,00	1 500 000,00	5 141 550,00	3 379 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 359,00
1.3.2.36	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	1 174 440,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																			
1.3.2.38	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2016	2019	949 187,24	819 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 828,14
1.3.2.39	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2025	1 255 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
1.3.2.41	Szkola Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	2 818 500,00	2 070 580,00	647 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 500,00
1.3.2.42	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2028	30 473 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 854 000,00	2 300 000,00	9 873 000,00	11 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 358 000,00
1.3.2.43	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2020	12 853 007,00	234 000,00	3 011 000,00	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	3 245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																			
1.3.2.44	Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2019	2 400 000,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00
1.3.2.45	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Urząd Miasta Legnicy	2017	2019	2 500 000,00	500 000,00	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	500 000,00
1.3.2.46	Zakup 4 szt. autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową 1 stacji ładowania - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2022	2023	10 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	15 176 460,00	300 000,00	4 493 000,00	8 165 000,00	1 987 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945 198,00
1.3.2.48	Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2019	2021	3 246 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 146 000,00	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	3 246 000,00
1.3.2.49	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2020	709 746,82	401 267,00	259 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 003,46
1.3.2.50	II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych - Cel: Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży akademickiej	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	1 626 644,00	850 000,00	700 000,00	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	1 550 000,00

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2019 – 2047, co wynika z wydatków majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono projekt budżetu miasta na rok 2019 oraz prognozę kwoty długu na lata 2019 – 2047.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych dla miasta Legnicy, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018 – 2021, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2018 r.), tj. między innymi wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych i wzrost realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Prognozowane dochody i wydatki w okresie objętym prognozą zawierają środki unijne w latach 2019 – 2020 i wynikają w jednym przypadku z zawiadomienia o wyborze projektu do dofinansowania i z zawartych umów na realizację zadań z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2026 stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących, z wyłączeniem po stronie dochodów - dochodów majątkowych, a po stronie wydatków – wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy i Wykaz przedsięwzięć do tej prognozy przedstawiono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami) z wykorzystaniem aplikacji w systemie sprawozdawczości budżetowej Besti@.

Dochody:

Plan dochodów na rok 2019 w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2018 r. po zmianach przewiduje wzrost dochodów ogółem o 5,97 %. Wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów majątkowych o 28,61 %, w tym głównie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i ze sprzedaży majątku przy wzroście dochodów bieżących (o 4,60%), w tym głównie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej.

W roku 2019 planowane dochody ogółem rosą w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku (o 4,46 %) z uwagi na wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej i dochodów majątkowych przy jednoczesnym spadku dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Planowane dochody bieżące w roku 2019 rosą w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. o 2,98 %, głównie w związku ze wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej.

Dla prognozowania dochodów bieżących w latach 2020 – 2025 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, założeń przyjętych do Projektu Budżetu Państwa na rok 2019 oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018 – 2021, jak również danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł dochodów miasta Legnicy. Na tej podstawie założono wzrost poszczególnych źródeł dochodów z podatków i opłat lokalnych o 3,70 % w roku 2020, 3,60 % w roku 2021, 3,50 % w roku 2022, 3,10 % w roku 2023, 3,00 % w roku 2024 i 3,00 % w roku 2025. Wzrost dochodów z PIT i CIT od roku 2020 opiera się na założeniach wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018 – 2021, prognozy wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i trendach w kształtowaniu się tych dochodów w budżecie miasta w latach ubiegłych.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmujące, między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, prognozowano w latach 2020 – 2025 na poziomie roku 2019, z uwzględnieniem planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty, środków unijnych wynikających z zawartych umów i w jednym przypadku zawiadomienia o wyborze projektu do dofinansowania środkami unijnymi.

W związku z powyższym prognozowane dochody bieżące wykazują w latach 2020 – 2025 wzrost odpowiednio o 4,14 %, 3,64 %, 3,19 %, 5,99 %, 3,17 % i 3,68 %, tj. od kwoty 548.901.000,00 zł w roku 2020 do kwoty 665.554.000,00 zł w roku 2025.

Na lata 2026 – 2047 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2025.

Dochody majątkowe w okresie lat 2020 – 2025 prognozowano jako najwyższe w 2020 roku – 34.300.000,00 zł, a najniższe w 2024 roku – 13.350.000,00 zł.

Dochody majątkowe obejmujące, między innymi dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach objętych prognozą oszacowano z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć, obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy i planów będących w trakcie opracowania, Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020 PLUS, założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz sytuacji na rynku nieruchomości. Oszacowane w powyższy sposób wielkości uzależnione są również od planowanych przez miasto inwestycji w zakresie uzbrojenia podziemnego i wybudowania ulic w określonych rejonach miasta.

Dochody te obejmują również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które skalkulowano przy założeniu obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uchwały Nr XV/149/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica, zmienionej uchwałami Nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r. i Nr XIX/190/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. i wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zaproponowana kalkulacja tych dochodów obejmuje dochody z tytułu rat ustalonych w decyzjach o przekształceniu w poprzednich latach, planowane dochody z wpłat jednorazowych oraz ustalonych rat w decyzjach wydawanych w kolejnych latach, a także wpływy z tytułu opłat za przekształcenie na mocy przepisów nowej ustawy, zakładającej przekształcenie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.. Dochody z tytułu przekształcenia nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będą się zmniejszać, aczkolwiek w perspektywie najbliższych 20 lat tempo spadku będzie relatywnie niskie i będzie wynikało z zakładanego poziomu udzielonych bonifikat. Po upływie 20 lat wpływy z tytułu przekształceń będą wykazywać wyłącznie tendencję malejącą. Ponadto dochody majątkowe obejmują wpływy środków unijnych wynikających z zawartych umów i w jednym przypadku z zawiadomienia o wyborze projektu do dofinansowania środkami unijnymi.

Dochody majątkowe w latach 2026 – 2047 oszacowane przy tych założeniach, prognozowane są jako najwyższe w roku 2028 – 9.514.000,00 zł, a najniższe w roku 2047 – 2.025.000,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków na rok 2019 w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2018 r. po zmianach przewiduje wzrost wydatków ogółem o 3,18 %. Wynika to głównie z tendencji wzrostowej wydatków bieżących o 3,78 % przy nieznacznym spadku wydatków majątkowych o 1,28 %.

W roku 2019 wydatki ogółem rosną w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2018 (o 1,82 %). Wzrost wynika głównie ze wzrostu planowanych wydatków bieżących (o 2,16 %) przy nieznacznym spadku wydatków majątkowych (o 0,82 %).

W latach 2020 – 2025 prognozowane wydatki bieżące wykazują wzrost odpowiednio o 1,25 %, 1,44 %, 1,62 %, 1,07 %, 2,50 % i 2,50 %, tj. od kwoty odpowiednio 527.000.713,97 zł w 2020 r. do kwoty 576.911.000,00 zł w 2025 r..

Na lata 2026 – 2047 wydatki bieżące prognozowano na poziomie roku 2025, podobnie jak dochody bieżące.

Dla kolejnych lat prognozy, tj. 2020 – 2047 prognozuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1), z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych do wypłaty w tym okresie. Wyniosą one w latach 2020 – 2025 33.804.100,00 zł i w latach 2026 – 2047 88.613.100,00 zł. Natomiast w roku 2019 stanowią kwotę 6.652.500,00 zł (w tym w rezerwie celowej kwotę 1.400.000,00 zł).

Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym przeznaczone na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 2.1.3.1) wykazywać będą w latach 2019 – 2022 tendencję wzrostową, a począwszy od roku 2023 spadek, tj. od kwoty 8.076.000,00 zł w 2023 roku do kwoty 112.000,00 zł w 2047 roku.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2) zaliczono wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziałach: 75020 „Starostwa powiatowe”, 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Obejmują one między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zostały one ujęte również w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano w latach 2019 - 2034 kwotę 341.664.689,89 zł, w tym w roku 2019 kwotę 31.773.901,03 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2019 – 2033 zawierają między innymi wielkości wynikające z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i planowane wydatki w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO), natomiast w latach 2034 – 2047 wielkości wynikają z możliwości budżetu miasta po zaplanowaniu wydatków bieżących oraz spłat rat kredytów i pożyczek (rozchody) z uwzględnieniem Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć w latach 2019 – 2034 kwotę 479.914.838,87 zł, w tym w roku 2019 kwotę 60.428.000,00 zł.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu na poziomie 20.722.000,00 zł, w latach 2020 – 2022 deficyt w wysokości odpowiednio 17.808.713,97 zł, 17.761.530,74 zł i 17.850.000,00 zł, a w kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2023 – 2047 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości planowanych spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (rozchody budżetu).

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:

Planowany w roku 2019 deficyt budżetu w wysokości 20.722.000,00 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 20.722.000,00 zł.

W latach 2020 – 2022 planowane deficyty w wysokości odpowiednio 17.808.713,97 zł, 17.761.530,74 zł i 17.850.000,00 zł sfinansowane zostaną przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w tych latach.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2023 – 2047 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek w tych latach (rozchody budżetu).

Przychody budżetu:

W roku 2019 planowane przychody w kwocie 36.822.000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (20.722.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (16.100.000,00 zł).

Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 34.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2.822.000,00 zł, nie mające wpływu na dług.

W roku 2020 planowane przychody w kwocie 34.000.000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (17.808.713,97 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (16.191.286,03 zł). Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 34.000.000,00 zł.

W roku 2021 planowane przychody w kwocie 34.000.000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (17.761.530,74 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (16.238.469,26 zł). Są to przychody zwiększające dług.

W roku 2022 planowane przychody w kwocie 34.000.000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (17.850.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (16.150.000,00 zł). Są to przychody zwiększające dług.

Planowany w latach 2019 – 2022 kredyt bankowy to kredyt planowany do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu, podzielony na cztery transze w wysokości po 34.000.000,00 zł. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia tego kredytu został przedstawiony łącznie z projektem budżetu miasta na rok 2019.

W latach 2023 - 2047 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Prognozowane w latach 2019 – 2047 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2009 – 2017 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 i w latach 2019 – 2022 kredytu bankowego.

Spłatę długu w roku 2019 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu bankowego.

W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów i pożyczek, planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu bankowego oraz w latach 2019 – 2022 kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Kwota długu, sposób sfinansowania spłaty długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

Kwota długu, począwszy od roku 2019 wykazywać będzie tendencję rosnącą do roku 2022, a począwszy od roku 2023 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2047 roku, w którym to roku nie planuje się zadłużenia.

W latach 2019 - 2023 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu wystąpi dług spłacany z wydatków budżetu.

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wyniesie 279.164.455,61 zł, z tego pożyczki stanowią kwotę 954.755,29 zł, kredyty bankowe kwotę 237.960.423,46 zł i umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (forfaiting) kwotę 40.249.276,86 zł.

W roku 2019 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu wolnych środków jako rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu kredytu bankowego i wydatkami majątkowymi.

W latach 2020 – 2022 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu kredytu bankowego i wydatkami majątkowymi.

W roku 2023 dług będzie spłacany nadwyżką budżetową i wydatkami majątkowymi, a od roku 2024 do końca okresu prognozy nadwyżkami budżetowymi.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 9.1 do 9.7.1. W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2019 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,10 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który wynosi 5,52 %.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 15 listopada 2018 r.