

UCHWAŁA Nr XII/170/19
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 30 września 2019 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. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/52/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr VII/119/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr X/140/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. i Nr XI/152/19 z dnia 29 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Rabczenko

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1649.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.															2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		2016	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030															
1	Dochody ogółem	481 208 533,03	542 195 988,72	534 482 540,57	547 462 727,20	580 246 113,75	583 201 000,00	598 586 000,00	612 016 000,00	649 289 000,00	655 267 000,00	679 783 000,00	674 080 000,00	674 064 000,00	675 068 000,00	675 067 000,00	674 067 000,00	673 039 000,00	674 067 000,00	673 039 000,00	671 029 000,00													
1.1	Dochody bieżące	462 295 391,86	494 512 760,15	503 912 020,57	520 582 105,92	538 465 940,75	548 901 000,00	568 897 000,00	587 057 000,00	622 205 000,00	641 917 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 173 446,00	119 084 497,00	124 951 179,00	132 891 646,00	141 582 623,00	152 654 000,00	164 592 000,00	177 463 000,00	191 341 000,00	206 304 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00												
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 745 794,61	9 358 094,17	11 346 000,00	11 198 136,44	11 840 000,00	12 850 000,00	13 946 000,00	15 136 000,00	16 427 000,00	17 828 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00												
1.1.3	podatki i opłaty	105 787 288,44	107 156 555,49	108 071 124,56	109 955 544,72	110 382 875,51	113 307 000,00	117 345 000,00	121 539 000,00	125 592 000,00	129 725 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00												
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	66 356 340,87	67 448 072,25	67 150 000,00	68 392 545,95	70 119 000,00	71 469 000,00	74 042 000,00	76 634 000,00	79 010 000,00	81 381 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00												
1.1.4	z subwencji ogólnej	126 025 550,00	124 889 490,00	126 087 194,00	127 109 174,00	136 813 243,00	142 391 000,00	147 660 000,00	153 124 000,00	158 790 000,00	164 666 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00												
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	98 947 047,20	114 819 765,18	114 276 714,11	119 134 723,53	120 769 695,75	103 726 518,00	103 428 350,00	103 595 068,00	103 604 104,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00												
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18 913 141,17	47 683 228,57	30 570 520,00	26 880 621,28	41 780 173,00	34 300 000,00	29 689 000,00	24 959 000,00	27 084 000,00	13 350 000,00	14 229 000,00	8 526 000,00	8 510 000,00	9 514 000,00	9 513 000,00	8 513 000,00	8 513 000,00	8 513 000,00	7 485 000,00	5 475 000,00													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 060 713,12	16 423 530,24	19 813 972,14	15 426 537,04	27 003 628,52	31 550 000,00	29 000 000,00	24 300 000,00	26 450 000,00	12 750 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00													
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 379 679,09	30 748 425,72	10 285 547,86	10 924 312,87	14 494 594,48	1 792 293,10	0,00	0,00	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	484 721 924,90	542 522 822,58	569 027 201,57	567 043 591,52	608 821 113,75	601 009 713,97	616 347 530,74	629 866 000,00	632 939 000,00	638 267 000,00	662 683 000,00	656 980 000,00	656 964 000,00	657 967 697,54	657 967 000,00	656 967 000,00	659 067 000,00	657 039 000,00	657 039 000,00	657 128 879,00													
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	441 276 782,16	478 752 383,02	501 514 136,57	500 407 078,54	532 522 940,75	527 000 713,97	534 604 530,74	543 289 000,00	549 113 000,00	562 840 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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													
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 944 518,24	5 280 109,62	5 960 000,00	5 482 300,16	6 618 000,00	8 038 000,00	8 302 000,00	8 616 000,00	8 136 000,00	7 677 000,00	7 116 000,00	6 589 000,00	6 054 000,00	5 548 000,00	4 993 000,00	4 446 000,00	3 868 000,00	3 340 000,00	2 968 000,00														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 899 066,07	5 237 915,65	5 900 000,00	5 481 026,19	6 558 000,00	7 978 000,00	8 242 000,00	8 556 000,00	8 076 000,00	7 617 000,00	7 056 000,00	6 529 000,00	5 994 000,00	5 488 000,00	4 933 000,00	4 386 000,00	3 808 000,00	3 280 000,00	2 908 000,00														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2.2	Wydatki majątkowe	43 445 142,74	63 770 439,56	67 513 065,00	66 636 512,98	76 298 173,00	74 009 000,00	81 743 000,00	86 577 000,00	83 826 000,00	75 427 000,00	85 772 000,00	80 069 000,00	80 053 000,00	81 056 697,54	81 056 000,00	80 056 000,00	82 156 000,00	80 128 000,00	80 217 879,00														
3	Wynik budżetu	-3 513 391,87	-326 833,86	-34 544 661,00	-19 580 864,32	-28 575 000,00	-17 808 713,97	-17 761 530,74	-17 850 000,00	16 350 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 302,46	17 100 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	13 900 121,00													
4	Przychody budżetu	41 974 883,60	48 284 617,73	50 145 037,81	60 248 489,16	44 675 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.1.1	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	0,00	0,00														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 269 883,60	23 784 617,73	20 673 817,81	30 893 392,87	9 232 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	20 594 661,00	5 746 988,03	7 853 000,00	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														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 705 000,00	24 500 000,00	28 000 000,00	27 883 876,29	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 513 391,87	326 833,86	13 950 000,00	13 833 876,29	20 722 000,00	17 808 713,97	17 761 530,74	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	1 471 220,00	1 471 220,00	1 442 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.4.1	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	0,00	0,00														
5	Rozchody budżetu	14 676 874,00	17 064 391,00	15 600 376,81	17 042 461,65	16 100 000,00	16 191 286,03	16 238 469,26	16 150 000,00	16 350 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 302,46	17 100 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	13 900 121,00													
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 676 874,00	15 593 171,00	15 600 376,81	15 600 376,81	16 100 000,00	1																											

Wykonanie		Plan 3 kw.				Wykonanie														
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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.	4,07%	3,84%	4,02%	3,85%	3,90%	4,14%	4,09%	4,04%	3,76%	3,76%	3,55%	3,51%	3,43%	3,35%	3,26%	3,19%	2,79%	2,86%	2,50%
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.	4,07%	3,84%	4,02%	3,85%	3,90%	4,14%	4,09%	4,04%	3,76%	3,76%	3,55%	3,51%	3,43%	3,35%	3,26%	3,19%	2,79%	2,86%	2,50%
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	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	4,07%	3,84%	4,02%	3,85%	3,90%	4,14%	4,09%	4,04%	3,76%	3,76%	3,55%	3,51%	3,43%	3,35%	3,26%	3,19%	2,79%	2,86%	2,50%
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)	6,46%	5,94%	4,16%	6,50%	5,68%	9,16%	10,57%	11,12%	15,33%	14,01%	15,06%	14,34%	14,34%	14,46%	14,46%	14,34%	14,34%	14,21%	13,96%
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)	x	x	x	x	5,52%	5,26%	6,33%	8,47%	10,28%	12,34%	13,49%	14,80%	14,47%	14,58%	14,38%	14,42%	14,42%	14,38%	14,30%
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)	x	x	x	x	6,30%	6,04%	7,11%	8,47%	10,28%	12,34%	13,49%	14,80%	14,47%	14,58%	14,38%	14,42%	14,42%	14,38%	14,30%
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	x	x	x	x	Tak	Tak	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	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 302,46	17 100 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	13 900 121,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 302,46	17 100 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	13 900 121,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 972 293,95	199 682 227,31	207 605 895,19	208 906 793,99	215 698 368,66	220 972 600,00	221 060 910,00	221 024 390,00	221 966 890,00	222 898 120,00	222 839 560,00	224 212 910,00	223 926 350,00	224 949 270,00	226 196 460,00	226 784 680,00	227 254 400,00	228 476 460,00	228 444 300,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	25 121 495,42	28 686 332,82	29 446 628,09	28 314 579,72	31 855 163,13	31 335 880,00	31 510 800,00	31 390 200,00	32 462 710,00	36 312 570,00	31 579 240,00	30 615 670,00	30 715 190,00	30 726 840,00	30 954 840,00	30 984 250,00	30 920 020,00	30 959 200,00	31 063 090,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	32 988 743,33	37 157 991,44	45 689 211,32	44 711 541,42	98 503 874,51	102 162 626,49	111 615 833,84	117 049 431,72	112 540 192,75	76 583 719,08	73 744 643,61	54 533 212,68	45 924 393,26	29 942 789,34	2 981 401,14	2 957 374,33	2 931 103,15	2 899 699,61	2 874 015,42
11.3.1	bieżące	288 608,68	43 353,63	1 772 701,70	1 191 993,39	35 313 481,12	31 688 945,51	32 879 792,84	33 554 834,52	34 913 646,68	35 525 950,88	36 462 721,41	37 055 290,48	35 203 471,06	17 638 867,14	2 013 478,94	1 969 452,13	1 873 180,95	1 771 777,41	1 666 093,22
11.3.2	majątkowe	32 700 134,65	37 114 637,81	43 916 509,62	43 519 548,03	63 190 393,39	70 473 680,98	78 736 041,00	83 494 597,20	77 626 546,07	41 057 768,20	37 281 922,20	17 477 922,20	10 720 922,20	12 303 922,20	967 922,20	987 922,20	1 057 922,20	1 127 922,20	1 207 922,20
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 931 261,05	41 175 612,40	48 821 507,33	48 677 984,71	51 129 418,85	64 572 513,98	75 899 414,00	75 982 175,00	71 168 623,87	34 309 846,00	36 554 000,00	16 700 000,00	9 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 906 739,28	16 070 343,26	7 395 992,57	7 039 404,03	16 433 852,00	5 876 849,02	3 006 959,00	5 282 402,80	8 549 453,93	38 349 231,80	48 490 077,80	62 591 077,80	69 332 077,80	68 752 775,34	80 088 077,80	79 068 077,80	81 098 077,80	79 009 956,80	79 009 956,80
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 607 142,41	4 874 483,90	9 995 565,10	9 619 124,24	8 234 902,15	3 559 637,00	2 836 627,00	4 754 500,00	3 500 000,00	2 100 000,00	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	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	398 144,19	912 512,11	4 965 978,86	2 730 581,10	8 110 478,50	509 272,48	41 995,00	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	398 144,19	897 652,23	4 891 438,75	2 676 269,27	7 599 215,00	486 946,59	41 995,00	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	398 144,19	897 652,23	4 891 438,75	2 676 269,27	7 599 215,00	486 946,59	41 995,00	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	5 564 391,67	29 522 607,06	6 542 851,86	6 970 036,11	12 879 545,48	1 792 293,10	0,00	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	5 564 391,67	29 521 932,06	6 268 536,61	6 699 186,75	12 554 155,42	1 792 293,10	0,00	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	5 564 391,67	29 521 932,06	6 268 536,61	6 699 186,75	12 554 155,42	1 792 293,10	0,00	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	285 025,91	2 800 822,22	4 803 252,39	4 589 314,35	6 673 277,48	384 365,68	41 995,00	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	285 025,91	2 253 543,21	3 570 925,54	3 404 195,89	5 905 756,15	360 519,79	41 995,00	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	285 025,91	2 800 822,22	4 803 252,39	4 589 314,35	6 673 277,48	384 365,68	41 995,00	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	878 169,77	12 713 807,40	17 314 166,85	17 390 792,10	9 416 061,01	1 493 291,52	0,00	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	7 149 401,49	10 512 852,48	11 005 052,11	4 575 413,91	1 094 801,02	0,00	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	878 169,77	12 713 807,40	17 314 166,85	17 390 792,10	9 416 061,01	1 493 291,52	0,00	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	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie														
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	7 570 858,45	5 608 168,43	422 336,39	0,00	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	7 570 858,45	5 608 168,43	422 336,39	0,00	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	7 557 481,48	5 608 168,43	422 336,39	0,00	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	7 557 481,48	5 608 168,43	422 336,39	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	16 100 000,00	16 191 286,03	16 238 469,26	16 150 000,00	16 350 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 302,46	17 100 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	13 900 121,00
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	671 014 000,00	671 003 000,00	670 996 000,00	670 800 000,00	670 497 000,00	670 137 000,00	670 629 000,00	671 124 000,00	670 617 000,00	670 612 000,00	670 104 000,00	669 599 000,00	668 589 000,00	667 579 000,00
1.1	Dochody bieżące	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00	665 554 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00	222 437 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00	19 349 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00	134 021 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00	83 823 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00	170 759 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00	103 617 658,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 460 000,00	5 449 000,00	5 442 000,00	5 246 000,00	4 943 000,00	4 583 000,00	5 075 000,00	5 570 000,00	5 063 000,00	5 058 000,00	4 550 000,00	4 045 000,00	3 035 000,00	2 025 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	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	658 329 000,00	663 403 000,00	663 396 000,00	663 200 000,00	662 897 000,00	662 537 000,00	663 029 000,00	663 524 000,00	663 017 000,00	663 012 000,00	662 504 000,00	661 999 000,00	660 989 000,00	659 979 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00	576 911 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 644 000,00	2 384 000,00	2 200 000,00	2 016 000,00	1 832 000,00	1 648 000,00	1 464 000,00	1 280 000,00	1 096 000,00	912 000,00	728 000,00	544 000,00	361 000,00	172 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 584 000,00	2 324 000,00	2 140 000,00	1 956 000,00	1 772 000,00	1 588 000,00	1 404 000,00	1 220 000,00	1 036 000,00	852 000,00	668 000,00	484 000,00	301 000,00	112 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	81 418 000,00	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
3	Wynik budżetu	12 685 000,00	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	7 600 000,00
4	Przychody 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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	12 685 000,00	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	7 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 685 000,00	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	7 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6	Kwota długu	98 800 000,00	91 200 000,00	83 600 000,00	76 000 000,00	68 400 000,00	60 800 000,00	53 200 000,00	45 600 000,00	38 000 000,00	30 400 000,00	22 800 000,00	15 200 000,00	7 600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00	88 643 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	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	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.	2,28%	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.	2,28%	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	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	2,28%	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%	13,96%	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)	14,17%	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)	14,17%	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	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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 685 000,00	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	7 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 685 000,00	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	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 522 430,00	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	31 320 150,00	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	2 841 602,03	2 804 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 553 679,83	1 426 465,02	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	1 287 922,20	1 377 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	80 130 077,80	85 114 077,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	12 685 000,00	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	7 600 000,00
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	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	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
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	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
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

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 2035	Limit zobowiązań
			od	do																			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				936 853 106,90	98 503 874,51	102 162 626,49	111 615 833,84	117 049 431,72	112 540 192,75	76 583 719,08	73 744 643,61	54 533 212,68	45 924 393,26	29 942 789,34	2 981 401,14	2 957 374,33	2 931 103,15	2 899 699,61	2 874 015,42	2 841 602,03	2 804 387,22	842 890 300,18
1.a	- wydatki bieżące				383 826 126,75	35 313 481,12	31 688 945,51	32 879 792,84	33 554 834,52	34 913 646,68	35 525 950,88	36 462 721,41	37 055 290,48	35 203 471,06	17 638 867,14	2 013 478,94	1 969 452,13	1 873 180,95	1 771 777,41	1 666 093,22	1 553 679,83	1 426 465,02	342 511 129,14
1.b	- wydatki majątkowe				553 026 980,15	63 190 393,39	70 473 680,98	78 736 041,00	83 494 597,20	77 626 546,07	41 057 768,20	37 281 922,20	17 477 922,20	10 720 922,20	12 303 922,20	967 922,20	987 922,20	1 057 922,20	1 127 922,20	1 207 922,20	1 287 922,20	1 377 922,20	500 379 171,04
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:				18 662 656,25	10 715 368,75	1 877 657,20	41 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 020,95
1.1.1	- wydatki bieżące				2 434 907,20	1 299 307,74	384 365,68	41 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 668,42
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	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	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	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	463 000,00	256 000,00	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	256 000,00
1.1.1.5	Czas na zawodowców - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Samochodowych	2018	2019	84 000,00	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	0,00	44 000,00
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	249 500,00	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	0,00	116 000,00
1.1.1.7	Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiąganiu 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	33 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 385,49

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 2035	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	73 349,56	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	0,00	117 113,56	
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	37 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 490,03	
1.1.1.10	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	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	0,00	2 893,00	
1.1.2.11	Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd - Cel: Tworzenie oraz wymiana pomysłów, zadań i produktów z uczniami z 5 krajów europejskich przyczyniająca się do rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, wzbogacenia wiedzy z zakresu astronomii i nauk ścisłych oraz stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów poprzez połączenie nauki i znajomości wszechświata z życiem codziennym	Szkoła Podstawowa Nr 16	2019	2021	142 594,00	32 000,00	68 599,00	41 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 594,00
1.1.1.12	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	5 891,70	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	0,00	4 920,00	
1.1.1.13	Zintegrowani - Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Zespół Placówek Specjalnych	2019	2020	616 900,00	404 804,00	212 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 900,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 227 749,05	9 416 061,01	1 493 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 352,53	
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia 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	3 322 891,00	2 603 213,54	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	0,00	0,00	2 603 213,54	

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 2035	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.1.2.2	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	6 749 371,45	3 680 000,00	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	0,00	3 680 000,00
1.1.2.3	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	6 155 486,60	3 132 847,47	1 493 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 138,99
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	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	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	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:				918 190 450,65	87 788 505,76	100 284 969,29	111 573 838,84	117 049 431,72	112 540 192,75	76 583 719,08	73 744 643,61	54 533 212,68	45 924 393,26	29 942 789,34	2 981 401,14	2 957 374,33	2 931 103,15	2 899 699,61	2 874 015,42	2 841 602,03	2 804 387,22	830 255 279,23	
1.3.1	- wydatki bieżące				381 391 219,55	34 014 173,38	31 304 579,83	32 837 797,84	33 554 834,52	34 913 646,68	35 525 950,88	36 462 721,41	37 055 290,48	35 203 471,06	17 638 867,14	2 013 478,94	1 969 452,13	1 873 180,95	1 771 777,41	1 666 093,22	1 553 679,83	1 426 465,02	340 785 460,72	
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	355 004,20	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2035	32 440 019,94	365 125,50	800 361,00	2 561 542,49	2 585 773,08	2 493 629,66	2 422 810,96	2 336 100,27	2 262 408,32	2 175 024,38	2 095 795,50	2 013 478,94	1 969 452,13	1 873 180,95	1 771 777,41	1 666 093,22	1 553 679,83	1 426 465,02	32 372 698,66	

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 2035	Limit zobowiązań		
			od	do																					
1.3.1.5	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	48 740,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 590,00	
1.3.1.6	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	166 781 219,15	18 740 383,15	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	0,00	0,00	0,00	155 696 398,15
1.3.1.7	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	163 137 807,30	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	0,00	0,00	137 267 733,24
1.3.1.8	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	2 042 173,96	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	0,00	0,00	1 686 674,40
1.3.1.9	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	16 451 255,00	1 667 227,93	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	0,00	0,00	13 272 366,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				536 799 231,10	53 774 332,38	68 980 389,46	78 736 041,00	83 494 597,20	77 626 546,07	41 057 768,20	37 281 922,20	17 477 922,20	10 720 922,20	12 303 922,20	967 922,20	987 922,20	1 057 922,20	1 127 922,20	1 207 922,20	1 287 922,20	1 377 922,20	489 469 818,51		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	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	2020	2023	22 683 000,00	0,00	41 530,00	473 830,00	9 265 620,00	12 902 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 683 000,00	

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 2035	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.3	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	0,00	155 640,00
1.3.2.4	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2019	2022	5 497 000,00	150 000,00	297 000,00	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	0,00	5 497 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Żołnierską z ul. Marynarską w Legnicy - Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Żołnierską z ul. Marynarską w Legnicy - Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	1 100 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	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	70 000,00	150 000,00	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	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg w obrębie ulic Wrocławskiej - Zacisze a torami kolejowymi - Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2024	2026	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	5 400 000,00

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 2035	Limit zobowiązań
			od	do																			
1.3.2.12	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	0,00	9 000 000,00
1.3.2.13	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	18 728 000,00	400 000,00	1 128 000,00	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	0,00	18 439 060,00
1.3.2.14	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	0,00	2 680 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2020	5 341 300,00	2 087 400,00	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	0,00	5 287 400,00
1.3.2.16	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	0,00	7 518 016,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	889 420,00	8 913 000,00	14 837 000,00	29 475 580,00	15 342 250,00	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

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 2035	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.19	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	8 994 069,00	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	0,00	7 078 627,00
1.3.2.20	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	0,00	6 575 074,00
1.3.2.21	Podświetlenie obiektów zabytkowych w Legnicy - Cel: Poprawa wizerunku miasta poprzez wyeksponowanie obiektów zabytkowych użyteczności publicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Podświetlenie obiektów zabytkowych w Legnicy - Cel: Poprawa wizerunku miasta poprzez wyeksponowanie obiektów zabytkowych użyteczności publicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	500 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2020	2024	5 000 000,00	0,00	300 000,00	208 000,00	992 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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 2035	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.26	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	22 739 765,00	5 000 000,00	6 375 000,00	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	0,00	21 974 700,00
1.3.2.27	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	0,00	13 058 000,00
1.3.2.28	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2023	6 579 475,00	584 000,00	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	0,00	5 839 063,00
1.3.2.29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2021	24 048 133,00	10 950 000,00	4 522 000,00	4 568 000,00	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	20 040 000,00
1.3.2.31	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	244 100,00	208 000,00	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	0,00	218 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczymskiej w tym: Etap II ul. Szczymska - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczymskiej w tym: Etap II ul. Szczymska - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2035	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.34	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczymickiej w tym: Etap II ul. Szczymicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczymickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2021	17 747 000,00	3 968 000,00	4 500 000,00	9 040 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508 715,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrzznego 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	0,00	6 000 000,00
1.3.2.36	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	0,00	2 100 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. 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	0,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.38	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	7 288 181,00	2 848 181,00	4 440 000,00	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	7 288 181,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	6 028 000,00	800 000,00	1 028 000,00	500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	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	6 028 000,00
1.3.2.41	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	425 000,00	702 077,00	1 967 077,00	7 055 846,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00
1.3.2.42	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7 - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2020	659 967,00	250 000,00	400 000,00	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	650 000,00

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 2035	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.43	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7 - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.44	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	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.45	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni 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	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.47	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	20 042 966,00	3 900 000,00	10 936 550,00	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	0,00	0,00	15 216 359,00
1.3.2.48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	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 2035	Limit zobowiązań
			od	do																			
1.3.2.50	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	382 957,95	253 598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 598,85
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Szkola Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	3 048 500,00	2 300 580,00	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	2 948 500,00
1.3.2.55	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

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 2035	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.56	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	11 313 007,00	194 000,00	1 511 000,00	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	1 705 000,00
1.3.2.57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2022	2035	13 110 910,80	0,00	0,00	0,00	557 922,20	607 922,20	667 922,20	727 922,20	777 922,20	847 922,20	907 922,20	967 922,20	987 922,20	1 057 922,20	1 127 922,20	1 207 922,20	1 287 922,20	1 377 922,20	13 110 910,80	
1.3.2.59	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	0,00	500 000,00
1.3.2.60	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	0,00	10 340 000,00
1.3.2.61	Zaangażowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2035	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1.3.2.62	Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego - Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Miasta Legnicy	2016	2022	15 089 715,00	300 000,00	1 493 000,00	11 165 000,00	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	0,00	14 945 198,00
1.3.2.63	Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2019	2022	3 246 000,00	100 000,00	100 000,00	2 646 000,00	400 000,00	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
1.3.2.66	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	300 992,35	192 512,53	59 736,46	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	0,00	252 248,99
1.3.2.67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	2025	3 045 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	3 000 000,00

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 budżet miasta na rok 2019 oraz prognozę kwoty długu na lata 2019 – 2047 po zmianach.

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 z zawartych umów na realizację zadań z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz 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 po zmianach w stosunku do planu dochodów za trzy kwartały 2018 r. po zmianach przewiduje wzrost dochodów ogółem o 8,56 %. Wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów majątkowych o 36,67 %, w tym głównie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i ze sprzedaży majątku przy wzroście dochodów bieżących (o 6,86 %), w tym głównie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej.

W roku 2019 planowane dochody ogółem po zmianach rosą w stosunku do wykonania dochodów w 2018 roku (o 5,99 %) z uwagi na wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej i dochodów majątkowych.

W roku 2019 w wyniku podjętych zmian dochody ogółem ulegały zwiększeniu o kwotę 13.831.113,75 zł.

Planowane dochody bieżące w roku 2019 po zmianach rosą w stosunku do wykonania w 2018 r. o 3,44 %, głównie w związku ze wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej.

W roku 2019 w wyniku podjętych zmian dochody bieżące wzrosły o kwotę 11.368.940,75 zł.

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 1,93 % 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 wynikającym z projektu budżetu miasta na rok 2019, z uwzględnieniem planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty i środków unijnych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie środkami unijnymi.

W roku 2019 w wyniku podjętych zmian dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wzrosły o kwotę 10.511.446,75 zł.

W związku z powyższym prognozowane dochody bieżące wykazują w latach 2020 – 2025 wzrost odpowiednio o 1,94 %, 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.

W roku 2019 w wyniku podjętych zmian dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2.462.173,00 zł.

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 po zmianach w stosunku do planu wydatków za trzy kwartały 2018 r. po zmianach przewiduje wzrost wydatków ogółem o 6,99 %. Wynika to głównie z tendencji wzrostowej wydatków bieżących o 6,18 % i wydatków majątkowych o 13,01 %.

W roku 2019 wydatki ogółem po zmianach rosły w stosunku do wykonania wydatków ogółem w roku 2018 (o 7,37 %). Wzrost wynika głównie ze wzrostu planowanych wydatków bieżących (o 6,42 %) i wydatków majątkowych (o 14,50 %).

W roku 2019 w wyniku podjętych zmian wydatki ogółem wzrosły o kwotę 21.684.113,75 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 11.368.940,75 zł i wydatki majątkowe o kwotę 10.315.173,00 zł.

W latach 2021 – 2025 prognozowane wydatki bieżące wykazują wzrost odpowiednio o 1,44 %, 1,62 %, 1,07 %, 2,50 % i 2,50 %, tj. od kwoty odpowiednio 534.604.530,74 zł w 2021 r. do kwoty 576.911.000,00 zł w 2025 r.. Po wprowadzonych zmianach w planie wydatków roku 2019, jedynie w 2020 r. prognozowane wydatki wykazują niewielki spadek o 1,04 % i wynoszą 527.000.713,97 zł.

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 383.206,32 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 po zmianach zaplanowano w latach 2019 - 2035 kwotę 342.511.129,14 zł, w tym w roku 2019 kwotę 35.313.481,12 zł.

W latach 2019 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wzrosły o kwotę 846.439,25 zł, w tym w 2019 r. o kwotę 3.539.580,09 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2019 – 2035 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 2036 – 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 po zmianach w latach 2019 – 2035 kwotę 500.379.171,04 zł, w tym w roku 2019 kwotę 63.190.393,39 zł.

W latach 2019 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 22.764.332,17 zł, z tego w 2019 r. o kwotę 5.062.393,39 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 po zmianach na poziomie 28.575.000,00 (wzrost o kwotę 7.853.000,00 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 po zmianach w wysokości 28.575.000,00 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 20.722.000,00 zł i wolnych środków w wysokości 7.853.000,00 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 po zmianach w kwocie 44.675.000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (28.575.000,00 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 9.232.915,16 zł (wzrost o 7.853.000,00 zł) i spłatę pożyczki udzielonej w roku 2018 Legnickiej Bibliotece Publicznej w kwocie 1.442.084,84 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 w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu, podzielony na cztery transze w wysokości po 34.000.000,00 zł, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Legnicy Uchwałą Nr III/54/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

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 – 2018 i planowanego do zaciągnięcia 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.

W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągniętego na lata 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, innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu 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 po zmianach uległ zmianie i wynosi 3,90 %. Jest on niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 5,52 % i obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 6,30 %.