

**UCHWAŁA Nr XXII/304/20**  
**RADY MIEJSKIEJ LEGNICY**

**z dnia 28 września 2020 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.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XV/217/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVII/242/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVIII/256/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. i Nr XXI/288/20 z dnia 27 lipca 2020 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>542 195 988,72</b>	<b>547 462 727,20</b>	<b>583 138 420,75</b>	<b>627 791 237,42</b>	<b>685 790 674,44</b>	<b>677 643 000,00</b>	<b>694 660 000,00</b>	<b>719 860 000,00</b>	<b>728 784 000,00</b>	<b>755 789 000,00</b>	<b>778 778 000,00</b>	<b>778 762 000,00</b>	<b>778 766 000,00</b>	<b>779 765 000,00</b>	<b>778 765 000,00</b>	<b>778 765 000,00</b>	<b>777 737 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	494 512 760,15	520 582 105,92	541 358 247,75	574 526 598,99	629 091 621,44	646 954 000,00	668 701 000,00	691 776 000,00	716 434 000,00	742 560 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 084 497,00	132 891 646,00	141 582 623,00	142 920 552,00	144 701 110,00	155 988 000,00	168 155 000,00	181 271 000,00	195 410 000,00	210 652 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 358 094,17	11 198 136,44	11 840 000,00	10 507 552,88	9 900 745,00	10 889 000,00	11 815 000,00	12 819 000,00	13 909 000,00	15 091 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	124 889 490,00	127 109 174,00	136 813 243,00	139 494 814,00	149 014 263,00	156 019 000,00	161 168 000,00	166 164 000,00	171 149 000,00	176 283 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 819 765,18	119 134 723,53	123 662 002,75	149 832 748,38	179 983 889,25	172 633 934,00	172 648 473,00	172 598 211,00	172 561 401,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	126 360 913,80	130 248 425,95	127 460 379,00	131 770 931,73	145 491 614,19	151 424 066,00	154 914 527,00	158 923 789,00	163 404 599,00	167 966 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	67 448 072,25	68 392 545,95	70 119 000,00	70 030 380,53	74 280 000,00	76 806 000,00	79 341 000,00	81 801 000,00	84 256 000,00	86 784 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 683 228,57	26 880 621,28	41 780 173,00	53 264 638,43	56 699 053,00	30 689 000,00	25 959 000,00	28 084 000,00	12 350 000,00	13 229 000,00	8 526 000,00	8 510 000,00	8 514 000,00	9 513 000,00	8 513 000,00	8 513 000,00	7 485 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 423 530,24	15 426 537,04	27 003 628,52	34 320 448,21	45 011 803,00	30 000 000,00	25 300 000,00	27 450 000,00	11 750 000,00	12 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 748 425,72	10 924 312,87	14 494 594,48	16 438 288,37	10 730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>542 522 822,58</b>	<b>567 043 591,52</b>	<b>611 713 420,75</b>	<b>624 695 120,42</b>	<b>705 983 717,44</b>	<b>703 950 000,00</b>	<b>712 510 000,00</b>	<b>702 071 781,60</b>	<b>709 457 563,20</b>	<b>734 799 344,80</b>	<b>756 225 126,40</b>	<b>756 209 126,40</b>	<b>756 212 823,94</b>	<b>757 212 126,40</b>	<b>756 733 005,40</b>	<b>760 512 126,40</b>	<b>756 853 126,40</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	478 752 383,02	500 407 078,54	535 415 247,75	550 509 155,29	623 417 998,84	621 392 685,00	629 263 850,00	639 718 000,00	655 711 000,00	672 104 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 682 227,31	208 906 793,99	215 803 242,89	222 290 477,45	239 577 943,75	242 477 900,00	242 659 800,00	244 193 800,00	244 054 600,00	243 959 500,00	245 108 600,00	245 441 800,00	245 912 100,00	246 899 700,00	247 187 900,00	248 157 700,00	248 318 400,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 280 109,62	5 482 300,16	6 618 000,00	5 822 518,95	7 845 000,00	7 792 000,00	7 999 000,00	7 510 000,00	7 022 000,00	6 404 000,00	5 787 000,00	5 144 000,00	4 530 000,00	3 864 000,00	3 228 000,00	2 657 000,00	2 148 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	63 770 439,56	66 636 512,98	76 298 173,00	74 185 965,13	82 565 718,60	82 557 315,00	83 246 150,00	62 353 781,60	53 746 563,20	62 695 344,80	67 318 126,40	67 302 126,40	67 305 823,94	68 305 126,40	67 826 005,40	71 605 126,40	67 946 126,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 120 439,56	65 336 512,98	75 798 173,00	73 685 965,13	82 265 583,60	82 557 315,00	82 688 227,80	61 745 859,40	53 078 641,00	61 967 422,60	66 540 204,20	66 454 204,20	66 397 901,74	67 337 204,20	66 838 083,20	70 547 204,20	66 818 204,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 874 483,90	9 494 624,24	7 877 402,15	7 866 609,35	6 635 028,00	4 336 716,00	4 754 500,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-326 833,86</b>	<b>-19 580 864,32</b>	<b>-28 575 000,00</b>	<b>3 096 117,00</b>	<b>-20 193 043,00</b>	<b>-26 307 000,00</b>	<b>-17 850 000,00</b>	<b>17 788 218,40</b>	<b>19 326 436,80</b>	<b>20 989 655,20</b>	<b>22 552 873,60</b>	<b>22 552 873,60</b>	<b>22 553 176,06</b>	<b>22 552 873,60</b>	<b>22 031 994,60</b>	<b>18 252 873,60</b>	<b>20 883 873,60</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 788 218,40	19 326 436,80	20 989 655,20	22 552 873,60	22 552 873,60	22 553 176,06	22 552 873,60	22 031 994,60	18 252 873,60	20 883 873,60
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>48 284 617,73</b>	<b>60 248 489,16</b>	<b>44 675 000,00</b>	<b>59 067 248,03</b>	<b>36 384 329,03</b>	<b>42 545 469,26</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 500 000,00	27 883 876,29	34 000 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	326 833,86	13 833 876,29	20 722 000,00	0,00	20 193 043,00	26 307 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	208 642,79	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	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	23 784 617,73	30 893 392,87	9 232 915,16	23 625 163,19	2 175 686,24	8 545 469,26	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	1 471 220,00	1 442 084,84	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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>17 064 391,00</b>	<b>17 042 461,65</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>16 191 286,03</b>	<b>16 238 469,26</b>	<b>16 150 000,00</b>	<b>17 788 218,40</b>	<b>19 326 436,80</b>	<b>20 989 655,20</b>	<b>22 552 873,60</b>	<b>22 552 873,60</b>	<b>22 553 176,06</b>	<b>22 552 873,60</b>	<b>22 031 994,60</b>	<b>18 252 873,60</b>	<b>20 883 873,60</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 593 171,00	15 600 376,81	16 100 000,00	16 100 000,00	16 191 286,03	16 238 469,26	16 150 000,00	17 788 218,40	19 326 436,80	20 989 655,20	22 552 873,60	22 552 873,60	22 553 176,06	22 552 873,60	22 031 994,60	18 252 873,60	20 883 873,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,												

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,35%	5,07%	4,87%	4,87%	4,84%	4,81%	4,74%	4,63%	4,53%	4,42%	4,23%	3,50%	3,85%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	5,35%	5,07%	4,87%	4,87%	4,84%	4,81%	4,74%	4,63%	4,53%	4,42%	4,23%	3,50%	3,85%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	5,35%	5,07%	4,87%	4,87%	4,84%	4,81%	4,74%	4,63%	4,53%	4,42%	4,23%	3,50%	3,85%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,04%	6,85%	2,66%	6,57%	3,32%	7,03%	9,56%	11,47%	12,46%	13,48%	14,58%	14,47%	14,37%	14,26%	14,15%	14,05%	13,97%
8.2_v202 0	8.2_v2020	10,36%	10,70%	9,13%	14,66%	13,35%	13,36%	14,66%	16,76%	14,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202 6	8.2_v2026	6,04%	6,85%	2,66%	6,57%	3,32%	7,03%	9,56%	11,47%	12,46%	13,48%	14,58%	14,47%	14,37%	14,26%	14,15%	14,05%	13,97%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,06%	11,06%	11,95%	13,79%	14,93%	15,35%	8,57%	10,27%	11,86%	12,91%	13,58%	13,97%	14,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,91%	12,90%	13,79%	13,79%	14,93%	15,35%	9,13%	10,27%	11,86%	12,91%	13,58%	13,97%	14,19%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	41,73%	43,27%	43,23%	38,14%	35,02%	30,99%	27,18%	24,29%	21,39%	18,47%	15,66%	13,32%	10,65%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,35%	5,07%	4,87%	4,87%	4,84%	4,81%	4,74%	4,63%	4,53%	4,42%	4,23%	3,50%	3,85%
art15zoc_8.4	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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
art15zoc_8.4.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 512,11	2 730 581,10	8 110 478,50	7 923 963,60	1 474 697,78	110 995,00	69 000,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	912 512,11	2 730 581,10	8 110 478,50	7 923 963,60	1 474 697,78	110 995,00	69 000,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	897 652,23	2 676 269,27	7 599 215,00	7 440 511,41	1 398 120,34	110 995,00	69 000,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 522 607,06	6 970 036,11	12 879 545,48	14 352 131,01	2 259 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 522 607,06	6 970 036,11	12 879 545,48	14 352 131,01	2 259 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 521 932,06	6 699 186,75	12 554 155,42	14 026 740,95	2 218 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 800 822,22	4 589 314,35	6 673 277,48	6 004 846,71	1 610 588,84	110 995,00	69 000,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 800 822,22	4 589 314,35	6 673 277,48	6 004 846,71	1 610 588,84	110 995,00	69 000,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 253 543,21	3 404 195,89	5 905 756,15	5 474 679,26	1 280 408,10	110 995,00	69 000,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 713 807,40	17 390 792,10	9 416 061,01	9 315 033,75	1 491 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 713 807,40	17 390 792,10	9 416 061,01	9 315 033,75	1 491 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 149 401,49	11 005 052,11	4 575 413,91	4 641 658,54	860 119,42	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 157 991,44	44 711 541,42	98 503 874,51	96 843 180,31	117 020 921,08	117 672 234,00	119 566 056,80	98 022 483,76	85 227 333,51	85 297 443,85	80 710 923,96	57 586 379,94	35 099 414,58	2 981 401,14	2 957 374,33	2 931 103,15	2 899 699,61
10.1.1	bieżące	43 353,63	1 191 993,39	35 313 481,12	34 994 892,76	41 508 033,01	38 970 743,00	39 839 656,80	40 969 483,76	41 260 318,88	41 916 443,85	42 233 923,96	40 585 457,74	22 795 492,38	2 013 478,94	1 969 452,13	1 873 180,95	1 771 777,41
10.1.2	majątkowe	37 114 637,81	43 519 548,03	63 190 393,39	61 848 287,55	75 512 888,07	78 701 491,00	79 726 400,00	57 053 000,00	43 967 014,63	43 381 000,00	38 477 000,00	17 000 922,20	12 303 922,20	967 922,20	987 922,20	1 057 922,20	1 127 922,20
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 593 171,00	15 600 376,81	16 100 000,00	16 100 000,00	16 191 286,03	16 238 469,26	16 150 000,00	17 788 218,40	19 326 436,80	20 989 655,20	22 552 873,60	22 552 873,60	22 553 176,06	22 552 873,60	22 031 994,60	18 252 873,60	20 883 873,60
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	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
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 275,65	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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>775 727 000,00</b>	<b>775 712 000,00</b>	<b>775 701 000,00</b>	<b>775 694 000,00</b>	<b>775 498 000,00</b>	<b>775 195 000,00</b>	<b>774 835 000,00</b>	<b>775 327 000,00</b>	<b>775 822 000,00</b>	<b>775 315 000,00</b>	<b>775 310 000,00</b>	<b>774 802 000,00</b>	<b>774 297 000,00</b>	<b>773 287 000,00</b>	<b>772 277 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00	770 252 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00	227 082 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00	16 374 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	170 759 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00	181 571 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00	172 567 425,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00	172 657 575,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00	89 388 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 475 000,00	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	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	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>769 474 126,40</b>	<b>769 459 126,40</b>	<b>769 448 126,40</b>	<b>769 441 126,40</b>	<b>769 245 126,40</b>	<b>768 942 126,40</b>	<b>768 582 126,40</b>	<b>769 074 126,40</b>	<b>769 569 126,40</b>	<b>769 062 126,40</b>	<b>769 057 126,40</b>	<b>768 939 931,20</b>	<b>769 998 149,60</b>	<b>770 551 368,00</b>	<b>771 104 586,40</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00	688 907 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 385 700,00	251 394 100,00	251 066 800,00	251 645 800,00	251 516 600,00	253 096 500,00	253 788 900,00	253 842 900,00	254 806 300,00	254 948 500,00	255 331 700,00	256 299 500,00	256 611 700,00	257 388 200,00	258 216 900,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 751 000,00	1 620 000,00	1 489 000,00	1 358 000,00	1 226 000,00	1 094 000,00	963 000,00	832 000,00	701 000,00	570 000,00	438 000,00	307 000,00	196 000,00	118 000,00	73 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	80 567 126,40	80 552 126,40	80 541 126,40	80 534 126,40	80 338 126,40	80 035 126,40	79 675 126,40	80 167 126,40	80 662 126,40	80 155 126,40	80 150 126,40	80 032 931,20	81 091 149,60	81 644 368,00	82 197 586,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	79 359 204,20	79 264 204,20	79 163 204,20	80 534 126,40	80 338 126,40	80 035 126,40	79 675 126,40	80 167 126,40	80 662 126,40	80 155 126,40	80 150 126,40	80 032 931,20	81 091 149,60	81 644 368,00	82 197 586,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>5 862 068,80</b>	<b>4 298 850,40</b>	<b>2 735 632,00</b>	<b>1 172 413,60</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	5 862 068,80	4 298 850,40	2 735 632,00	1 172 413,60
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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	0,00
4.1.1	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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	0,00
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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	0,00
4.3.1	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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	0,00
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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	0,00
4.5.1	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>5 862 068,80</b>	<b>4 298 850,40</b>	<b>2 735 632,00</b>	<b>1 172 413,60</b>
5.1	Spłaty rat kapitalowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	5 862 068,80	4 298 850,40	2 735 632,00	1 172 413,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>76 597 700,80</b>	<b>70 344 827,20</b>	<b>64 091 953,60</b>	<b>57 839 080,00</b>	<b>51 586 206,40</b>	<b>45 333 332,80</b>	<b>39 080 459,20</b>	<b>32 827 585,60</b>	<b>26 574 712,00</b>	<b>20 321 838,40</b>	<b>14 068 964,80</b>	<b>8 206 896,00</b>	<b>3 908 045,60</b>	<b>1 172 413,60</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00	81 345 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	81 345 000,														

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,34%	1,32%	1,30%	1,27%	1,25%	1,23%	1,21%	1,19%	1,16%	1,14%	1,12%	1,03%	0,75%	0,48%	0,21%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	1,34%	1,32%	1,30%	1,27%	1,25%	1,23%	1,21%	1,19%	1,16%	1,14%	1,12%	1,03%	0,75%	0,48%	0,21%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	1,34%	1,32%	1,30%	1,27%	1,25%	1,23%	1,21%	1,19%	1,16%	1,14%	1,12%	1,03%	0,75%	0,48%	0,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,90%	13,88%	13,86%	13,84%	13,82%	13,79%	13,77%	13,75%	13,73%	13,71%	13,68%	13,66%	13,64%	13,63%	13,62%
8.2_v202 0	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202 6	8.2_v2026	13,90%	13,88%	13,86%	13,84%	13,82%	13,79%	13,77%	13,75%	13,73%	13,71%	13,68%	13,66%	13,64%	13,63%	13,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,26%	14,17%	14,08%	14,01%	13,95%	13,90%	13,87%	13,84%	13,82%	13,79%	13,77%	13,75%	13,73%	13,71%	13,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,26%	14,17%	14,08%	14,01%	13,95%	13,90%	13,87%	13,84%	13,82%	13,79%	13,77%	13,75%	13,73%	13,71%	13,69%
8.4	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	Tak
8.4.1	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	Tak
art15zoc... ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	9,87%	9,07%	8,26%	7,46%	6,65%	5,85%	5,04%	4,23%	3,43%	2,62%	1,81%	1,06%	0,50%	0,15%	0,00%
art15zoc... 8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	1,34%	1,32%	1,30%	1,27%	1,25%	1,23%	1,21%	1,19%	1,16%	1,14%	1,12%	1,03%	0,75%	0,48%	0,21%
art15zoc... 8.4	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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	Tak
art15zoc... 8.4.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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	0,00
9.1.1.1	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	0,00
9.2	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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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	0,00
9.2.1.1	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	0,00
9.3	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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	0,00
9.3.1.1	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	0,00
9.4	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	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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	0,00
9.4.1.1	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	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 874 015,42	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
10.1.1	bieżące	1 666 093,22	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
10.1.2	majątkowe	1 207 922,20	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
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	5 862 068,80	4 298 850,40	2 735 632,00	1 172 413,60
10.7	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	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																		
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>994 255 855,49</b>	<b>117 020 921,08</b>	<b>117 672 234,00</b>	<b>119 566 056,80</b>	<b>98 022 483,76</b>	<b>85 227 333,51</b>	<b>85 297 443,85</b>	<b>80 710 923,96</b>	<b>57 586 379,94</b>	<b>35 099 414,58</b>	<b>2 981 401,14</b>	<b>2 957 374,33</b>	<b>2 931 103,15</b>	<b>2 899 699,61</b>	<b>2 874 015,42</b>	<b>2 841 602,03</b>	<b>2 804 387,22</b>	<b>816 492 774,38</b>
1.a	- wydatki bieżące				437 815 713,40	41 508 033,01	38 970 743,00	39 839 656,80	40 969 483,76	41 260 318,88	41 916 443,85	42 233 923,96	40 585 457,74	22 795 492,38	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	362 353 680,88
1.b	- wydatki majątkowe				556 440 142,09	75 512 888,07	78 701 491,00	79 726 400,00	57 053 000,00	43 967 014,63	43 381 000,00	38 477 000,00	17 000 922,20	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	454 139 093,50
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:				7 581 093,55	1 900 728,23	110 995,00	69 000,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 063,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 427 192,47	409 022,23	110 995,00	69 000,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 357,23
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	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	54 986,68
1.1.1.2	Nastolatki przeciw przemocy - Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków	VII Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	117 878,00	48 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 189,78
1.1.1.3	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	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	110 594,00
1.1.1.4	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych	Urząd Miasta Legnicy	2020	2023	27 000,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																			
1.1.1.5	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2023	30 000,00	3 360,00	10 000,00	10 000,00	6 640,00	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	30 000,00
1.1.1.6	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych	Zespół Szkół Budowlanych	2020	2023	30 000,00	3 360,00	10 000,00	10 000,00	6 640,00	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	30 000,00
1.1.1.7	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	30 000,00	3 360,00	10 000,00	10 000,00	6 640,00	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	30 000,00
1.1.1.8	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych	Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	2020	2023	30 000,00	3 360,00	10 000,00	10 000,00	6 640,00	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	30 000,00
1.1.1.9	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych	Zespół Szkół Samochodowych	2020	2023	30 000,00	3 360,00	10 000,00	10 000,00	6 640,00	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	30 000,00
1.1.1.10	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2020	2023	30 000,00	3 360,00	10 000,00	10 000,00	6 640,00	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	30 000,00
1.1.1.11	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	1 462,47	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																			
1.1.1.12	Zintegrowani - Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Zespół Placówek Specjalnych	2019	2020	616 900,00	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	212 096,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 153 901,08</b>	<b>1 491 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 706,00</b>
1.1.2.1	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	6 153 901,08	1 491 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 706,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>986 674 761,94</b>	<b>115 120 192,85</b>	<b>117 561 239,00</b>	<b>119 497 056,80</b>	<b>97 978 143,76</b>	<b>85 227 333,51</b>	<b>85 297 443,85</b>	<b>80 710 923,96</b>	<b>57 586 379,94</b>	<b>35 099 414,58</b>	<b>2 981 401,14</b>	<b>2 957 374,33</b>	<b>2 931 103,15</b>	<b>2 899 699,61</b>	<b>2 874 015,42</b>	<b>2 841 602,03</b>	<b>2 804 387,22</b>	<b>814 367 711,15</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>436 388 520,93</b>	<b>41 099 010,78</b>	<b>38 859 748,00</b>	<b>39 770 656,80</b>	<b>40 925 143,76</b>	<b>41 260 318,88</b>	<b>41 916 443,85</b>	<b>42 233 923,96</b>	<b>40 585 457,74</b>	<b>22 795 492,38</b>	<b>2 013 478,94</b>	<b>1 969 452,13</b>	<b>1 873 180,95</b>	<b>1 771 777,41</b>	<b>1 666 093,22</b>	<b>1 553 679,83</b>	<b>1 426 465,02</b>	<b>361 720 323,65</b>	
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	338 813,42	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	218 400,00
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	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	2035	31 546 308,09	431 194,95	2 036 996,69	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	31 113 861,31	
1.3.1.4	Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus - Cel: Planowanie strategiczne rozwoju miasta	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	100 000,00	18 000,00	82 000,00	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	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027- Cel: Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Legnicy	2020	2021	10 000,00	2 000,00	8 000,00	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	10 000,00	
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	170 606 612,00	19 351 446,96	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	140 668 212,00
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	215 158 358,46	18 767 295,00	19 024 061,76	19 186 515,36	19 382 566,68	19 604 544,48	19 848 227,04	20 114 680,32	20 398 787,28	20 699 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 026 374,80
1.3.1.8	Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego - legnicki system roweru miejskiego - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnie energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO <sub>2</sub>	Urząd Miasta Legnicy	2018	2020	2 042 173,96	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	843 337,20
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	1 541 536,67	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	11 605 138,34
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>550 286 241,01</b>	<b>74 021 182,07</b>	<b>78 701 491,00</b>	<b>79 726 400,00</b>	<b>57 053 000,00</b>	<b>43 967 014,63</b>	<b>43 381 000,00</b>	<b>38 477 000,00</b>	<b>17 000 922,20</b>	<b>12 303 922,20</b>	<b>967 922,20</b>	<b>987 922,20</b>	<b>1 057 922,20</b>	<b>1 127 922,20</b>	<b>1 207 922,20</b>	<b>1 287 922,20</b>	<b>1 377 922,20</b>		<b>452 647 387,50</b>	
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	2020	2026	28 726 530,00	41 530,00	290 000,00	80 000,00	315 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 726 530,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																			
1.3.2.2	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	297 000,00	1 200 000,00	3 850 000,00	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	5 347 000,00
1.3.2.3	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	6 034 692,00	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	5 930 000,00
1.3.2.4	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	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
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2026	9 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 450 000,00	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	9 000 000,00
1.3.2.6	Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2024	4 976 936,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	4 950 000,00
1.3.2.7	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2016	2025	6 826 273,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 399 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 077,80
1.3.2.8	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2024	2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 000 000,00
1.3.2.9	Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2021	2023	150 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	58 000,00	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	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																			
1.3.2.10	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	2022	20 045 609,00	6 070 000,00	7 211 060,00	6 320 000,00	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	19 601 060,00
1.3.2.11	Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Legnicy	2016	2020	5 115 827,70	3 174 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 527,70
1.3.2.12	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2023	10 711 909,00	818 016,00	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	0,00	6 173 016,00
1.3.2.13	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	62 876 062,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	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	0,00	40 249 276,87
1.3.2.14	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2017	2023	73 841 670,00	496 000,00	23 524 000,00	35 475 000,00	13 342 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 837 250,00
1.3.2.15	Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2023	10 362 993,00	2 061 495,00	1 078 716,00	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	6 940 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																			
1.3.2.16	<i>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</i>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2022	11 363 161,00	1 752 074,00	1 995 000,00	660 000,00	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	4 407 074,00
1.3.2.17	<i>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</i>	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	300 000,00
1.3.2.18	<i>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</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	2022	23 413 298,00	7 206 000,00	7 000 000,00	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	16 805 700,00
1.3.2.19	<i>Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym</i>	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	13 047 605,00	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	12 908 000,00
1.3.2.20	<i>Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny</i>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2022	4 939 475,00	747 563,00	875 000,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 063,00
1.3.2.21	<i>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</i>	Urząd Miasta Legnicy	2017	2021	25 025 639,00	6 622 460,00	3 568 000,00	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	10 190 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																			
1.3.2.22	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej 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	2020	18 716 316,85	12 355 000,00	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	12 355 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.25	Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00	10 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2021	7 326 181,00	122 911,37	4 603 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 181,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	200 000,00	70 000,00	130 000,00	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	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																			
1.3.2.30	Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	7 263 000,00	1 828 000,00	1 743 985,37	1 708 000,00	748 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	100 000,00	30 000,00	70 000,00	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	100 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2027	17 450 550,93	0,00	0,00	0,00	864 536,30	1 306 014,63	2 000 000,00	7 000 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 550,93
1.3.2.33	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	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	400 000,00
1.3.2.34	Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2020	2022	2 370 000,00	200 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	6 175 651,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	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	5 150 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	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
1.3.2.37	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2021	21 754 035,00	15 016 550,00	1 330 000,00	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	16 346 550,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																			
1.3.2.38	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakacawia 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	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
1.3.2.39	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakacawia 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	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 100 000,00	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	4 500 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2025	1 255 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 089 000,00
1.3.2.41	Szkoła 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	3 197 544,00	147 920,00	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	147 920,00
1.3.2.42	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kolejowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2014	2028	30 472 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 854 000,00	2 299 077,80	9 873 000,00	11 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 357 077,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	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	11 225 607,00	1 449 000,00	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	1 449 000,00
1.3.2.44	Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2035	13 837 505,80	300 135,00	426 460,00	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		13 837 505,80
1.3.2.45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
1.3.2.47	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	2023	15 089 794,00	393 000,00	8 465 000,00	4 787 277,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 277,80
1.3.2.48	Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	6 149 077,80	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	4 899 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 077,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																			
1.3.2.49	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2015	2020	303 062,13	62 000,00	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	62 000,00
1.3.2.50	II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych - Cel: Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży akademickiej	Urząd Miasta Legnicy	2018	2025	3 045 510,00	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 2020 – 2047, co wynika z wydatków majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono projekt budżetu miasta na rok 2020 oraz prognozę kwoty długu na lata 2020 – 2047.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych dla miasta Legnicy, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2022, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw i założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2020, 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 2020 – 2023 i wynikają z zawartych umów na realizację zadań z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2027 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 oraz wydatki na 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 ogółem na rok 2020 po zmianach ustalono w wysokości 685.790.674,44 zł, co stanowi wzrost o 9,24 % w stosunku do wykonania za rok 2019. Wynika to głównie ze wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących.

W roku 2020 w wyniku podjętych zmian dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 12.154.674,44 zł.

Planowane dochody bieżące w roku 2020 po zmianach wyniosą 629.091.621,44 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2019 daje 9,50 % wzrostu. Dotyczy to głównie wzrostu wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z rozszerzeniem Programu Rodzina 500 plus i pozostałych dochodów bieżących, głównie w związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wiąże się ze zwiększonymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi między innymi ze zmiany sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r..

W roku 2020 w wyniku podjętych zmian dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 4.483.621,44 zł.

Do prognozowania dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przyjęto w latach 2021 – 2026 prognozowaną dynamikę PKB, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jak również wykorzystano dane historyczne dotyczące realizacji poszczególnych źródeł dochodów miasta Legnicy.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w latach 2021 – 2026 przyjęto w oparciu o analizę wykonania tego źródła dochodów w latach ubiegłych, prognozy wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019 – 2022.

Wielkość subwencji ogólnej, na którą składają się część oświatowa i część równoważąca w latach 2021 – 2026 ustalono na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmujące, między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, prognozowano w latach 2021 – 2026 na poziomie roku 2020, z uwzględnieniem planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty, a w latach 2021 – 2023 z udziałem środków unijnych wynikających z zawartych umów i zawiadomienia o wyborze projektu do dofinansowania.

Pozostałe dochody bieżące to dochody obejmujące między innymi podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatki realizowane przez urzędy skarbowe i dochody bieżące z majątku miasta Legnicy.

Podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i od osób fizycznych w latach 2021 – 2026 określono w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB, a pozostałe dochody bieżące w oparciu o średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto wartości odpowiadające prognozowanemu poziomowi wydatków.

W związku z powyższym średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2020 – 2023 kształtuje się na poziomie 4,79 %, a w latach 2024 – 2026 na poziomie 3,65 %.

Na lata 2027 – 2047 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2026.

Dochody majątkowe w roku 2020 zaplanowano w wysokości 56.699.053,00 zł, co stanowi wzrost o 6,45 % w stosunku do wykonania za rok 2019.

W roku 2020 w wyniku podjętych zmian dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 7.671.053,00 zł.

Dochody majątkowe w okresie lat 2021 – 2026 prognozowano jako najwyższe w 2021 roku – 30.689.000,00 zł, a najniższe w 2026 roku – 8.526.000,00 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.. Dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste staną się opłatami za przekształcenie na okres 20 lat.

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 w roku 2020 dochody majątkowe obejmują wpływy środków unijnych, które wynikają z zawartych umów.

Nie przewiduje się w latach 2021 – 2047 dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody majątkowe w latach 2027 – 2047 oszacowane przy tych założeniach, prognozowane są jako najwyższe w roku 2029 – 9.513.000,00 zł, a najniższe w roku 2047 – 2.025.000,00 zł.

### **Wydatki:**

Plan wydatków ogółem na rok 2020 po zmianach ustalono w wysokości 705.983.717,44 zł, co stanowi wzrost o 13,01 % w stosunku do wykonania za rok 2019. Obejmują one wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W roku 2020 w wyniku podjętych zmian wydatki ogółem wzrosły o kwotę 10.780.717,44 zł.

Wydatki bieżące w roku 2020 stanowią kwotę 623.417.998,84 zł, co daje wzrost o 13,24 % w stosunku do wykonania w roku 2019. Wynika to z rozszerzenia Programu Rodzina 500 plus i zwiększonych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi między innymi ze zmiany sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r..

W roku 2020 w wyniku podjętych zmian wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2.759.998,84 zł.

Dla kolejnych lat prognozy, tj. w latach 2021 – 2047 prognozowano wydatki bieżące w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć o charakterze bieżącym, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji oraz wykonanie poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych, a w przypadku wydatków na obsługę długu w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek i prognozowany poziom stóp procentowych.

Na lata 2027 – 2047 wydatki bieżące prognozowano na poziomie roku 2026, podobnie jak dochody bieżące.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1), w latach 2021 – 2047 ustalono z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych do

wypłaty w tym okresie. Wyniosą one w latach 2021 – 2026 36.602.200,00 zł i w latach 2027 – 2047 83.898.800,00 zł. Natomiast w roku 2020 stanowią kwotę 6.805.900,00 zł (w tym w rezerwie celowej kwotę 806.957,70 zł).

Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) wyniosą w latach 2020 – 2022 odpowiednio 7.845.000,00 zł, 7.792.000,00 zł i 7.999.000,00 zł, a począwszy od roku 2023 wykazywać będą spadek, tj. od kwoty 7.510.000,00 zł w 2023 roku do kwoty 73.000,00 zł w 2047 roku.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć po zmianach zaplanowano w latach 2020 - 2035 kwotę 362.353.680,88 zł, w tym w roku 2020 kwotę 41.508.033,01 zł. Dotyczą one wydatków 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 w kwocie 633.357,23 zł oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 361.720.323,65 zł.

W latach 2020 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wzrosły o kwotę 1.531.484,70 zł, w tym w 2020 r. o kwotę 1.873.690,50 zł. 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 wzrosły o kwotę 206.996,55 zł oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 1.324.488,15 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2020 po zmianach wyniosą 82.565.718,60 zł, co stanowi wzrost o 11,30 % w stosunku do wykonania w roku 2019.

W roku 2020 w wyniku podjętych zmian wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 8.020.718,60 zł.

W latach 2021 – 2035 wydatki majątkowe oszacowano na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym, wydatków w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) oraz wydatków inwestycyjnych, na które nie są jeszcze zawarte umowy. 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 po zmianach zaplanowano na realizację przedsięwzięć w latach 2020 – 2035 kwotę 454.139.093,50 zł, w tym w roku 2020 kwotę 75.512.888,07 zł. Dotyczą one wydatków 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 w kwocie 1.491.706,00 zł oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 452.647.387,50 zł.

W latach 2020 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 4.956.093,70 zł, w tym w 2020 r. o kwotę 4.729.888,07 zł. 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 nie uległy zmianie, a wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wzrosły o kwotę 4.956.093,70 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 2020 planuje się deficyt budżetu po zmianach na poziomie 20.193.043,00 zł (spadek o kwotę 1.373.957,00 zł), w latach 2021 – 2022 deficyt w wysokości odpowiednio 26.307.000,00 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 deficyt budżetu w roku 2020 po zmianach na poziomie 20.193.043,00 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 20.193.043,00 zł.

W latach 2021 – 2022 planowany deficyt w wysokości odpowiednio 26.307.000,00 zł i 17.850.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości odpowiednio 26.307.000,00 zł i 17.850.000,00 zł.

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 2020 planowane przychody po zmianach w kwocie 36.384.329,03 zł (spadek o kwotę 1.373.957,00 zł) przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (20.193.043,00 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 oraz nie mające wpływu na dług: wolne środki w kwocie 2.175.686,24 zł (spadek o kwotę 1.582.599,79 zł) i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 208.642,79 zł.

W roku 2021 planowane przychody w kwocie 42.545.469,26 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (26.307.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (16.238.469,26 zł). Są to przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 34.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 8.545.469,26 zł, nie mające wpływu na 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, tj. kredyt bankowy w kwocie 34.000.000,00 zł.

W latach 2020 – 2022 planowany kredyt bankowy to kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. Zgodnie z uchwałą Nr III/54/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu, kredyt przewidziany jest w latach 2019 - 2022 w 4 transzach, po 34.000.000,00 zł każda transza. Umowę o kredyt podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r..

W latach 2023 - 2047 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody budżetu:**

Prognozowane w latach 2020 – 2047 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2009 – 2018 i kredytu bankowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu planowanego do zaciągnięcia w latach 2019 – 2022.

Spłatę długu w roku 2020 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 planowanego do zaciągnięcia w latach 2019 – 2022 kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

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

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

Kwota długu, począwszy od roku 2020 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 2020 - 2023 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu wystąpi dług spłacany z wydatków budżetu (poz. 10.7).

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wyniesie 286.213.169,58 zł, z tego pożyczki stanowią kwotę 553.469,26 zł, kredyty bankowe kwotę 256.170.423,46 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 29.489.276,86 zł.

W latach 2020 – 2021 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu kredytu bankowego, wolnymi środkami i wydatkami majątkowymi, a w roku 2022 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 8.1 do 8.4.1. W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniesie 5,35 % (poz. 8.1) i będzie niższa od dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 10,06 % (poz. 8.3) oraz obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 11,91 % (poz. 8.3.1).