

UCHWAŁA Nr LIV/614/23

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 marca 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LI/576/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr LII/598/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. i Nr LIII/602/23 z dnia 1 marca 2023 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.

Przewodnicząca Rady

Marta Wislocka

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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 | 7,04% | 7,19% | 7,02% | 6,47% | 6,31% | 6,02% | 5,71% | 5,32% | 4,41% | 4,60% | 1,95% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x | 7,04% | 7,19% | 7,02% | 6,47% | 6,31% | 6,02% | 5,71% | 5,32% | 4,41% | 4,60% | 1,95% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | x | 7,04% | 7,19% | 7,02% | 6,47% | 6,31% | 6,02% | 5,71% | 5,32% | 4,41% | 4,60% | 1,95% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | x | x | x | x | 7,04% | 7,19% | 7,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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) | 6,82% | 11,78% | 3,63% | 7,36% | 4,04% | 8,82% | 10,46% | 13,19% | 13,88% | 13,72% | 13,50% | 13,46% | 13,34% | 13,19% | 13,08% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 17,92% | 24,96% | 10,33% | 10,62% | 12,28% | 15,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 6,82% | 11,78% | 3,63% | 7,36% | 4,04% | 8,82% | 10,46% | 13,19% | 13,88% | 13,72% | 13,50% | 13,46% | 13,34% | 13,19% | 13,08% |
| 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 | 17,74% | 15,86% | 12,60% | 7,45% | 8,39% | 9,40% | 9,68% | 11,09% | 12,43% | 13,08% | 13,47% |
| 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 | 17,83% | 15,95% | 12,70% | 7,98% | 8,92% | 9,93% | 10,21% | 11,09% | 12,43% | 13,08% | 13,47% |
| 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 |
| 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 |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 bez art. 15zob ust. 1 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 |
| 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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | x | x | x | x | 47,24% | 43,59% | 40,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 1 802 297,96 | 619 220,78 | 4 395 736,06 | 3 332 202,43 | 1 015 434,71 | 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 ustawy, w tym: | 1 802 297,96 | 619 220,78 | 4 395 736,06 | 3 332 202,43 | 1 015 434,71 | 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 | 1 665 666,60 | 587 868,67 | 4 316 081,56 | 3 300 340,63 | 1 000 434,71 | 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 | 2 180 529,29 | 64 368,00 | 1 709 423,89 | 3 890 772,15 | 6 590 434,50 | 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: | 2 180 529,29 | 64 368,00 | 1 709 423,89 | 3 890 772,15 | 6 590 434,50 | 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 | 2 151 051,44 | 54 712,80 | 1 709 423,89 | 3 890 772,15 | 6 590 434,50 | 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 | 1 742 324,15 | 370 310,57 | 4 116 144,49 | 2 435 420,80 | 2 181 748,68 | 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: | 1 742 324,15 | 370 310,57 | 4 116 144,49 | 2 435 420,80 | 2 181 748,68 | 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 | 1 357 911,40 | 342 703,58 | 4 013 961,33 | 2 399 842,24 | 2 076 074,06 | 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 | 1 491 704,41 | 811 797,51 | 8 081 315,60 | 8 133 103,86 | 5 929 361,49 | 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: | 1 491 704,41 | 811 797,51 | 8 081 315,60 | 8 133 103,86 | 5 929 361,49 | 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 | 860 119,42 | 471 769,67 | 3 766 153,10 | 5 020 861,98 | 4 807 731,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 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: | 113 215 087,56 | 98 448 155,36 | 213 888 187,35 | 174 998 634,53 | 209 994 943,03 | 91 104 192,55 | 93 822 609,85 | 107 740 025,00 | 89 095 448,92 | 51 200 482,77 | 11 589 478,94 | 2 957 374,33 | 2 931 103,15 | 2 899 699,61 | 2 874 015,42 |
| 10.1.1 | bieżące | 38 237 308,94 | 45 231 019,77 | 56 497 099,13 | 57 086 098,56 | 55 272 230,03 | 42 107 558,80 | 42 643 187,65 | 43 040 025,00 | 41 035 750,62 | 23 655 623,74 | 2 013 478,94 | 1 969 452,13 | 1 873 180,95 | 1 771 777,41 | 1 666 093,22 |
| 10.1.2 | majątkowe | 74 977 778,62 | 53 217 135,59 | 157 391 088,22 | 117 912 535,97 | 154 722 713,00 | 48 996 633,75 | 51 179 422,20 | 64 700 000,00 | 48 059 698,30 | 27 544 859,03 | 9 576 000,00 | 987 922,20 | 1 057 922,20 | 1 127 922,20 | 1 207 922,20 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 16 191 286,03 | 16 100 969,26 | 16 050 000,00 | 16 050 000,00 | 17 713 218,40 | 19 326 436,80 | 20 989 655,20 | 20 989 655,20 | 22 552 873,60 | 22 553 176,06 | 22 552 873,60 | 22 031 994,60 | 18 252 873,60 | 20 883 873,60 | 6 252 873,60 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 7 969 276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata 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 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 7 969 276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -312 500,00 | 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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, spłaty 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 spłaty zobowiązań | 1 456 491,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 672 203 000,00 | 672 192 000,00 | 672 185 000,00 | 671 988 280,00 | 671 686 000,00 | 670 826 000,00 | 670 818 000,00 | 670 813 000,00 | 670 806 000,00 | 670 801 000,00 | 670 793 000,00 | 670 788 000,00 | 669 778 000,00 | 669 768 000,00 | 669 756 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 | 667 743 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 | 143 170 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 | 214 060 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 | 70 436 880,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 | 216 376 120,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 | 106 154 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 460 000,00 | 4 449 000,00 | 4 442 000,00 | 4 245 280,00 | 3 943 000,00 | 3 083 000,00 | 3 075 000,00 | 3 070 000,00 | 3 063 000,00 | 3 058 000,00 | 3 050 000,00 | 3 045 000,00 | 2 035 000,00 | 2 025 000,00 | 2 013 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 800 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 665 950 126,40 | 665 939 126,40 | 665 932 126,40 | 665 735 406,40 | 665 433 126,40 | 664 573 126,40 | 664 565 126,40 | 664 560 126,40 | 664 553 126,40 | 664 548 126,40 | 664 930 931,20 | 666 489 149,60 | 667 042 368,00 | 668 204 781,60 | 668 583 586,40 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 596 587 600,00 | 595 869 100,00 | 596 224 700,00 | 596 453 000,00 | 597 510 600,00 | 598 167 100,00 | 597 795 300,00 | 598 410 700,00 | 598 036 000,00 | 598 396 900,00 | 598 805 900,00 | 598 408 300,00 | 599 185 900,00 | 599 915 300,00 | 600 652 300,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 271 509 500,00 | 271 194 000,00 | 271 953 600,00 | 272 584 900,00 | 274 045 500,00 | 275 105 000,00 | 275 137 200,00 | 276 154 600,00 | 276 183 900,00 | 276 946 800,00 | 277 759 400,00 | 277 684 200,00 | 278 726 800,00 | 279 635 200,00 | 280 386 200,00 |
| 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: | 4 976 000,00 | 4 573 000,00 | 4 169 000,00 | 3 766 000,00 | 3 363 000,00 | 2 960 000,00 | 2 556 000,00 | 2 154 000,00 | 1 750 000,00 | 1 348 000,00 | 944 000,00 | 622 000,00 | 357 000,00 | 178 000,00 | 164 000,00 |
| 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: | 69 362 526,40 | 70 070 026,40 | 69 707 426,40 | 69 282 406,40 | 67 922 526,40 | 66 406 026,40 | 66 769 826,40 | 66 149 426,40 | 66 517 126,40 | 66 151 226,40 | 66 125 431,20 | 68 080 849,60 | 67 856 468,00 | 68 289 481,60 | 67 931 286,40 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 68 074 604,20 | 68 692 104,20 | 69 707 426,40 | 69 282 406,40 | 67 922 526,40 | 66 406 026,40 | 66 769 826,40 | 66 149 426,40 | 66 517 126,40 | 66 151 226,40 | 66 125 431,20 | 68 080 849,60 | 67 856 468,00 | 68 289 481,60 | 67 931 286,40 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 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 | 1 563 218,40 | 1 172 413,60 |
| 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 | 5 862 068,80 | 4 298 850,40 | 2 735 632,00 | 1 563 218,40 | 1 172 413,60 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 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 | 1 563 218,40 | 1 172 413,60 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych 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 | 5 862 068,80 | 4 298 850,40 | 2 735 632,00 | 1 563 218,40 | 1 172 413,60 |
| 5.1.1 | łącznie 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 71 908 045,60 | 65 655 172,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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) | 1,88% | 1,81% | 1,74% | 1,68% | 1,61% | 1,54% | 1,47% | 1,41% | 1,34% | 1,27% | 1,14% | 0,82% | 0,52% | 0,29% | 0,22% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 1,88% | 1,81% | 1,74% | 1,68% | 1,61% | 1,54% | 1,47% | 1,41% | 1,34% | 1,27% | 1,14% | 0,82% | 0,52% | 0,29% | 0,22% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 1,88% | 1,81% | 1,74% | 1,68% | 1,61% | 1,54% | 1,47% | 1,41% | 1,34% | 1,27% | 1,14% | 0,82% | 0,52% | 0,29% | 0,22% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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) | 12,75% | 12,80% | 12,67% | 12,57% | 12,32% | 12,14% | 12,14% | 11,97% | 11,96% | 11,84% | 11,70% | 11,71% | 11,54% | 11,39% | 11,26% |
| 8.2_v2020 | 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_v2026 | 8.2_v2026 | 12,75% | 12,80% | 12,67% | 12,57% | 12,32% | 12,14% | 12,14% | 11,97% | 11,96% | 11,84% | 11,70% | 11,71% | 11,54% | 11,39% | 11,26% |
| 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) | 13,45% | 13,29% | 13,16% | 13,04% | 12,91% | 12,77% | 12,62% | 12,48% | 12,37% | 12,25% | 12,13% | 12,01% | 11,92% | 11,84% | 11,73% |
| 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) | 13,45% | 13,29% | 13,16% | 13,04% | 12,91% | 12,77% | 12,62% | 12,48% | 12,37% | 12,25% | 12,13% | 12,01% | 11,92% | 11,84% | 11,73% |
| 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 bez art. 15zob ust. 1 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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 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 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 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: | 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 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 553 679,83 | 1 426 465,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 287 922,20 | 1 377 922,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 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 | 5 862 068,80 | 4 298 850,40 | 2 735 632,00 | 1 563 218,40 | 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 | spłata 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 | spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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, spłaty 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 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 |

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 122 346 478,45 | 209 994 943,03 | 91 104 192,55 | 93 822 609,85 | 107 740 025,00 | 89 095 448,92 | 51 200 482,77 | 11 589 478,94 | 2 957 374,33 | 2 931 103,15 | 2 899 699,61 | 2 874 015,42 | 2 841 602,03 | 2 804 387,22 | 671 855 362,82 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 474 376 029,13 | 55 272 230,03 | 42 107 558,80 | 42 643 187,65 | 43 040 025,00 | 41 035 750,62 | 23 655 623,74 | 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 | 260 028 503,34 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 647 970 449,32 | 154 722 713,00 | 48 996 633,75 | 51 179 422,20 | 64 700 000,00 | 48 059 698,30 | 27 544 859,03 | 9 576 000,00 | 987 922,20 | 1 057 922,20 | 1 127 922,20 | 1 207 922,20 | 1 287 922,20 | 1 377 922,20 | 411 826 859,48 |
| 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: | | | | 14 333 831,93 | 4 206 088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206 088,17 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 909 012,50 | 1 727 801,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 801,68 |
| 1.1.1.1 | Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Cel: Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem, oraz kompetencjami kadry | Urząd Miasta Legnicy | 2021 | 2023 | 1 395 000,00 | 1 141 867,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 867,14 |
| 1.1.1.2 | Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2022 | 2023 | 19 725,00 | 4 714,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 714,87 |
| 1.1.1.3 | Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2022 | 2023 | 13 725,00 | 3 844,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844,17 |
| 1.1.1.4 | Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2022 | 2023 | 29 325,00 | 4 549,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549,18 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | <i>Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2022 | 2023 | 22 125,00 | 4 012,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012,53 |
| 1.1.1.6 | <i>Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 2022 | 2023 | 34 125,00 | 4 632,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,65 |
| 1.1.1.7 | <i>Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2022 | 2023 | 41 325,00 | 3 226,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226,71 |
| 1.1.1.8 | <i>Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 2022 | 2023 | 25 725,00 | 3 723,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723,76 |
| 1.1.1.9 | <i>Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 2022 | 2023 | 25 725,00 | 4 023,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023,69 |
| 1.1.1.10 | <i>Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 2022 | 2023 | 24 525,00 | 7 443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 443,90 |
| 1.1.1.11 | <i>Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> | Szkoła Podstawowa Nr 19 | 2022 | 2023 | 26 925,00 | 2 940,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,29 |
| 1.1.1.12 | <i>Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2023 | 102 350,00 | 61 564,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 564,36 |
| 1.1.1.13 | <i>Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> | Zespół Szkół Integracyjnych | 2022 | 2023 | 35 325,00 | 11 527,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 527,98 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.14 | Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Placówek Specjalnych | 2022 | 2023 | 9 750,00 | 2 257,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257,93 |
| 1.1.1.15 | Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Szkół Muzycznych | 2022 | 2023 | 13 725,00 | 5 583,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 583,34 |
| 1.1.1.16 | Dobry start w szkole, lepsza przyszłość - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | 2022 | 2023 | 9 750,00 | 2 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276,50 |
| 1.1.1.17 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2022 | 2023 | 19 050,00 | 6 547,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,66 |
| 1.1.1.18 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2022 | 2023 | 12 600,00 | 1 657,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657,90 |
| 1.1.1.19 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2022 | 2023 | 32 550,00 | 9 455,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 455,29 |
| 1.1.1.20 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2022 | 2023 | 14 100,00 | 2 852,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852,42 |
| 1.1.1.21 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 2022 | 2023 | 34 950,00 | 8 138,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 138,71 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.22 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2022 | 2023 | 44 550,00 | 7 935,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935,98 |
| 1.1.1.23 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 2022 | 2023 | 23 850,00 | 5 989,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 989,58 |
| 1.1.1.24 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 2022 | 2023 | 18 900,00 | 2 546,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546,43 |
| 1.1.1.25 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 2022 | 2023 | 18 900,00 | 5 177,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177,56 |
| 1.1.1.26 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 19 | 2022 | 2023 | 18 900,00 | 1 876,84 | 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 | 1 876,84 |
| 1.1.1.27 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2023 | 103 612,50 | 62 423,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 423,94 |
| 1.1.1.28 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Szkół Integracyjnych | 2022 | 2023 | 34 950,00 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 075,00 |
| 1.1.1.29 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Placówek Specjalnych | 2022 | 2023 | 7 800,00 | 1 069,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,22 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.30 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Szkół Muzycznych | 2022 | 2023 | 7 800,00 | 1 413,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,09 |
| 1.1.1.31 | Integracja to dobra relacja - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | 2022 | 2023 | 28 650,00 | 14 994,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 994,35 |
| 1.1.1.32 | Szkola dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkola Podstawowa Nr 1 | 2022 | 2023 | 17 200,00 | 12 519,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 519,01 |
| 1.1.1.33 | Szkola dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkola Podstawowa Nr 2 | 2022 | 2023 | 20 380,00 | 10 722,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 722,31 |
| 1.1.1.34 | Szkola dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkola Podstawowa Nr 4 | 2022 | 2023 | 18 400,00 | 12 577,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 577,31 |
| 1.1.1.35 | Szkola dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkola Podstawowa Nr 6 | 2022 | 2023 | 10 450,00 | 7 059,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 059,76 |
| 1.1.1.36 | Szkola dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkola Podstawowa Nr 7 | 2022 | 2023 | 26 350,00 | 19 162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 162,10 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.37 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2022 | 2023 | 39 850,00 | 27 710,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 710,48 |
| 1.1.1.38 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 2022 | 2023 | 18 400,00 | 12 630,78 | 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 | 12 630,78 |
| 1.1.1.39 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 18 146,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 146,59 |
| 1.1.40 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 2022 | 2023 | 17 200,00 | 11 556,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 556,24 |
| 1.1.1.41 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa Nr 19 | 2022 | 2023 | 25 150,00 | 16 522,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 522,71 |
| 1.1.1.42 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2023 | 99 700,00 | 59 933,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 933,28 |
| 1.1.1.43 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Szkół Integracyjnych | 2022 | 2023 | 52 630,00 | 18 307,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 307,99 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.44 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Placówek Specjalnych | 2022 | 2023 | 18 640,00 | 3 769,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769,62 |
| 1.1.1.45 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Szkół Muzycznych | 2022 | 2023 | 9 250,00 | 5 764,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764,53 |
| 1.1.1.46 | Szkoła dla Wszystkich - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | 2022 | 2023 | 5 500,00 | 3 679,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679,64 |
| 1.1.1.47 | Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego - Cel: Opracowanie i upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 2020 | 2023 | 23 080,00 | 13 616,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 616,93 |
| 1.1.1.48 | Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego - Cel: Opracowanie i upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego | Urząd Miasta Legnicy | 2020 | 2023 | 24 520,00 | 14 520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 520,10 |
| 1.1.1.49 | 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 | 2021 | 2023 | 27 000,00 | 9 718,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 718,93 |
| 1.1.1.50 | 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 | 28 761,00 | 7 381,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 381,23 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.51 | 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 | 27 185,00 | 6 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 643,22 |
| 1.1.1.52 | 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 | 34 724,00 | 6 764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 764,40 |
| 1.1.1.53 | 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 | 6 711,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 711,86 |
| 1.1.1.54 | 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 | 31 250,00 | 6 640,63 | 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 | 6 640,63 |
| 1.1.1.55 | 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 | 28 080,00 | 7 399,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 399,06 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 424 819,43 | 2 478 286,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 286,49 |
| 1.1.2.1 | Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 4 375 205,03 | 887 072,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 072,55 |
| 1.1.2.2 | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2023 | 7 049 614,40 | 1 591 213,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 213,94 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 108 012 646,52 | 205 788 854,86 | 91 104 192,55 | 93 822 609,85 | 107 740 025,00 | 89 095 448,92 | 51 200 482,77 | 11 589 478,94 | 2 957 374,33 | 2 931 103,15 | 2 899 699,61 | 2 874 015,42 | 2 841 602,03 | 2 804 387,22 | 667 649 274,65 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 471 467 016,63 | 53 544 428,35 | 42 107 558,80 | 42 643 187,65 | 43 040 025,00 | 41 035 750,62 | 23 655 623,74 | 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 | 258 300 701,66 |
| 1.3.1.1 | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2023 | 3 072,57 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.2 | Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | Urząd Miasta Legnicy | 2024 | 2025 | 140 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 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 | 30 871 049,47 | 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 | 26 059 896,59 |
| 1.3.1.4 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Cel: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny | Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli | 2022 | 2026 | 601 392,00 | 113 652,00 | 126 280,00 | 126 280,00 | 126 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 492,00 |
| 1.3.1.5 | Program rozwoju systemu kanalizacji: sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2023 | 135 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2023 | 3 943,18 | 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 | 200,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 185 618 873,81 | 20 809 031,92 | 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 | 92 391 065,80 |
| 1.3.1.8 | 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 | 236 153 574,62 | 28 029 022,27 | 20 264 504,40 | 20 367 690,84 | 20 793 501,36 | 20 992 986,00 | 21 558 828,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 006 533,11 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie teleinformatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu | Urząd Miasta Legnicy | 2021 | 2023 | 1 110 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.1.10 | Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Urząd Miasta Legnicy | 2021 | 2028 | 30 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 2026 | 16 800 110,98 | 1 635 892,50 | 1 668 609,16 | 1 701 984,18 | 1 736 028,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742 514,16 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 636 545 629,89 | 152 244 426,51 | 48 996 633,75 | 51 179 422,20 | 64 700 000,00 | 48 059 698,30 | 27 544 859,03 | 9 576 000,00 | 987 922,20 | 1 057 922,20 | 1 127 922,20 | 1 207 922,20 | 1 287 922,20 | 1 377 922,20 | 409 348 572,99 |
| 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 | 28 599 017,00 | 228 580,00 | 200 000,00 | 14 740 000,00 | 13 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 228 580,00 |
| 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 | 2023 | 11 509 702,70 | 3 173 460,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 460,25 |
| 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 | 2027 | 7 533 406,00 | 51 300,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 807 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 358 626,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg w obrębie ulic Wrocławska - Zacisze a torami kolejowymi - Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego | Urząd Miasta Legnicy | 2025 | 2026 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 250 000,00 | 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 | 2028 | 9 323 807,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 1 450 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 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 | 2028 | 4 976 936,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie | Urząd Miasta Legnicy | 2016 | 2029 | 6 826 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 399 077,80 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 2025 | 2027 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy - Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2024 | 10 011 084,76 | 5 255 741,75 | 4 751 741,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 007 483,50 |
| 1.3.2.10 | 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 | 2027 | 10 153 639,00 | 333 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 215 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 000,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 62 876 061,99 | 7 969 276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 969 276,86 |
| 1.3.2.12 | 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 | 2024 | 98 932 553,48 | 55 086 489,40 | 9 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 366 489,40 |
| 1.3.2.13 | 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 | 2026 | 10 675 471,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury | Urząd Miasta Legnicy | 2026 | 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2020 | 2023 | 19 225 203,38 | 15 344 394,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 344 394,60 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji | Urząd Miasta Legnicy | 2015 | 2024 | 40 678 808,32 | 6 672 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 792 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2019 | 2023 | 24 028 791,00 | 15 378 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 378 791,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2015 | 2023 | 4 356 138,00 | 155 000,00 | 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 | 155 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2024 | 18 900 000,00 | 10 882 200,00 | 8 014 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 897 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Urząd Miasta Legnicy | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Urząd Miasta Legnicy | 2023 | 2026 | 30 570 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 14 960 000,00 | 14 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 570 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2024 | 5 330 000,00 | 2 789 158,00 | 2 530 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego | Zarząd Dróg Miejskich | 2026 | 2028 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2025 | 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2026 | 2028 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 10 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2019 | 2023 | 15 580 246,99 | 9 786 766,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 786 766,99 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2024 | 3 523 240,00 | 2 000 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2028 | 17 645 309,93 | 70 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 6 365 077,80 | 6 695 372,30 | 2 940 936,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 571 386,93 |
| 1.3.2.29 | Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta | Urząd Miasta Legnicy | 2006 | 2024 | 6 815 502,74 | 671 700,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 700,00 |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta | Urząd Miasta Legnicy | 2006 | 2023 | 25 109 683,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwia 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 | 2026 | 2027 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja z termomodernizacją gminnych budynków mieszkalnych w Legnicy - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2026 | 2027 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa monitoringu miejskiego - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie | Urząd Miasta Legnicy | 2018 | 2028 | 1 255 560,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 489 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 000,00 |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO ₂ | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2016 | 2023 | 1 683 084,56 | 763 500,00 | 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 | 763 500,00 |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzalskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO ₂ | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | 2016 | 2023 | 1 004 127,92 | 434 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 120,00 |
| 1.3.2.36 | Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego | Urząd Miasta Legnicy | 2014 | 2029 | 30 472 198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 9 873 000,00 | 11 896 000,00 | 7 108 077,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 357 077,80 |
| 1.3.2.37 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi | Urząd Miasta Legnicy | 2021 | 2025 | 6 949 000,00 | 396 000,00 | 400 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | 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 | 13 445 368,60 | 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 | 12 552 988,60 | |
| 1.3.2.39 | Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych | Urząd Miasta Legnicy | 2024 | 2025 | 19 853 750,00 | 0,00 | 16 820 250,00 | 3 033 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 853 750,00 |
| 1.3.2.40 | 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 | 31 110 790,29 | 12 704 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 704 809,00 |
| 1.3.2.41 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2025 | 6 689 077,80 | 340 000,00 | 199 077,80 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 589 077,80 |
| 1.3.2.42 | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta Legnicy | 2022 | 2023 | 1 796,63 | 216,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,46 |

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2023 – 2048, co wynika z wydatków majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono budżet miasta na rok 2023 po zmianach oraz prognozę kwoty długu na lata 2023 – 2048.

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 2022 – 2025, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw i założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2023, 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 na rok 2023 na realizację zadań z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2028 stałe wielkości dochodów bieżących, z wyłączeniem po stronie dochodów – dochodów majątkowych, a wydatki bieżące z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych planowanych w tych latach.

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 2023 po zmianach ustalono w wysokości 701.672.588,55 zł, co stanowi spadek o 4,18 % w stosunku do wykonania za rok 2022. Wynika to głównie ze spadku dochodów bieżących, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian dochody ogółem ulegały zwiększeniu o kwotę 11.968.588,55 zł.

Planowane dochody bieżące w roku 2023 po zmianach wyniosą 614.303.212,55 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2022 daje 10,90 % spadku. Dotyczy to głównie spadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian dochody bieżące ulegały zwiększeniu o kwotę 9.135.212,55 zł.

Do prognozowania dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przyjęto w latach 2024 – 2027 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 2024 – 2027 ustalono w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB.

Wielkość subwencji ogólnej, na którą składają się część oświatowa i część równoważąca w latach 2024 – 2027 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 prognozowano w latach 2024 - 2027 na poziomie roku 2023 z wyłączeniem dotacji celowych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Pozostałe dochody bieżące to dochody obejmujące, między innymi podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości i opłatę 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 2024 – 2027 określono w oparciu o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych, sprzedaż nieruchomości z zasobu miasta i zwiększenia bazy podatników, a pozostałe dochody bieżące w oparciu o trend kształtowania się tych dochodów w latach ubiegłych.

W zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tytułu korzystania przez

operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych przyjęto wartości odpowiadające prognozowanemu poziomowi wydatków.

W związku z powyższym średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2024 – 2027 wykazuje tendencję rosnącą o 2,11 %.

Na lata 2028 – 2048 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2027.

Dochody majątkowe w roku 2023 po zmianach zaplanowano w wysokości 87.369.376,00 zł, co stanowi wzrost o 103,86 % w stosunku do wykonania za rok 2022.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.833.376,00 zł.

Dochody majątkowe w okresie lat 2024 – 2048 prognozowano jako najwyższe w 2024 roku – 45.990.000,00 zł, a najniższe w 2048 roku – 2.013.000,00 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 w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy na lata 2020 – 2035, Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020, którego okres obowiązywania wydłużono do dnia 31 grudnia 2023 roku 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 zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W latach 2024 – 2026 przewiduje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, tj. dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2027 – 2048 nie przewiduje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na rok 2023 po zmianach ustalono w wysokości 778.371.588,55 zł, co stanowi spadek o 1,97 % w stosunku do wykonania za rok 2022. Obejmują one wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 23.735.588,55 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2023 po zmianach stanowią kwotę 613.413.811,55 zł, co daje spadek o 7,79 % w stosunku do wykonania w roku 2022. Wynika to głównie z wyłączenia dotacji otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i na wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 10.177.811,55 zł.

Dla kolejnych lat prognozy, tj. w latach 2024 – 2048 prognozowano wydatki bieżące w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć o charakterze bieżącym, świadczeń pracowniczych, 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.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1), w latach 2023 – 2048 ustalono z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych do wypłaty w tym okresie. Wyniosą one w latach 2024 – 2027 27.972.356,00 zł i w latach 2028 – 2048 107.282.056,25 zł. Natomiast w roku 2023 stanowią kwotę 9.918.356,00 zł (w tym w rezerwie celowej kwotę 519.097,26 zł).

Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) wyniosą w roku 2023 19.034.609,00 zł, w roku 2024 wyniosą 20.186.000,00 zł, a począwszy od roku 2025 będą wykazywać spadek, tj. od kwoty 18.509.000,00 zł w 2025 roku do kwoty 164.000,00 zł w 2048 roku.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć po zmianach zaplanowano w latach 2023 - 2035 kwotę 260.028.503,34 zł, w tym w roku 2023 kwotę 55.272.230,03 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 1.727.801,68 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 258.300.701,66 zł.

W latach 2023 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wzrosły o kwotę 1.201.463,18 zł, w tym w roku 2023 uległy zwiększeniu o kwotę 1.201.463,18 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 uległy zwiększeniu o kwotę 1.201.463,18 zł, a wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe nie uległy zmianie.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2023 po zmianach wyniosą 164.957.777,00 zł, co stanowi wzrost o 28,10 % w stosunku do wykonania w roku 2022.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian wydatki majątkowe ulegały zwiększeniu o kwotę 13.557.777,00 zł.

W latach 2024 – 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 – 2048 wielkości wynikają z możliwości budżetu miasta po zaplanowaniu wydatków bieżących oraz spłat rat kredytów (rozchody) z uwzględnieniem Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć w latach 2023 – 2035 kwotę 411.826.859,48 zł, w tym w roku 2023 kwotę 154.722.713,00 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 2.478.286,49 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 409.348.572,99 zł.

W latach 2023 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 36.063.943,75 zł, w tym w roku 2023 uległy zwiększeniu o kwotę 8.035.202,00 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 uległy zwiększeniu o kwotę 36.063.943,75 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 2023 roku planuje się deficyt budżetu po zmianach na poziomie 76.699.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2024 – 2048 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości planowanych spłat rat kapitałowych kredytów bankowych (rozchody budżetu).

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:

Planowany deficyt budżetu w roku 2023 po zmianach na poziomie 76.699.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 32.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.296.703,04 zł, z tego w kwocie 3.296.673,82 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych, w kwocie 25,22 zł ze środków z opłaty produktowej z lat ubiegłych i w kwocie 4,00 zł ze środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.097.824,84 zł (poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40.304.472,12 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2024 – 2048 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych w tych latach (rozkłady budżetu).

Przychody budżetu:

W roku 2023 planowane przychody po zmianach w kwocie 94.412.218,40 zł (wzrost o kwotę 11.767.000,00 zł) przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (76.699.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych (17.713.218,40 zł).

Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 34.000.000,00 zł oraz nie mające wpływu na dług: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.296.703,04 zł, z tego w kwocie 3.296.673,82 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych, w kwocie 25,22 zł ze środków z opłaty produktowej z lat ubiegłych i w kwocie 4,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.097.824,84 zł (poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56.017.690,52 zł.

W 2023 roku 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 ze zmianami kredyt przewidziany jest w latach 2019 – 2021 i w roku 2023 w 4 transzach, po 34.000.000,00 zł każda transza. Umowę o kredyt podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r..

W latach 2024 - 2048 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Prognozowane w latach 2023 – 2048 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych z lat 2010 – 2018 i kredytu bankowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu z lat 2019 – 2021 i z 2023 roku.

Spłatę długu w roku 2023 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów wynikających z zawartych umów.

W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów.

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 2024 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2048 roku, w którym to roku nie planuje się zadłużenia.

W roku 2023 w kwocie długu wystąpi dług spłacany z wydatków budżetu (poz. 6.1, poz. 10.7, 10.7.2).

Na koniec 2023 r. planowane zadłużenie wyniesie 274.547.205,06 zł i dotyczyć będzie kredytów bankowych.

W roku 2023 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kredytu bankowego i wydatkami majątkowymi.

Od roku 2024 do końca okresu prognozy dług będzie spłacany 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 2023 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniesie 7,04 % (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 17,74 % (poz. 8.3) oraz obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 17,83 % (poz. 8.3.1).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 607/PM/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2025, do wyliczenia wyżej wymienionej relacji na lata 2022 - 2025 przyjęto okres ostatnich trzech lat.