

**UCHWAŁA Nr LXIII/702/23**

**RADY MIEJSKIEJ LEGNICY**

**z dnia 27 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) 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., Nr LIII/602/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LIV/614/23 z dnia 27 marca 2023 r., Nr LVIII/646/23 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr LX/674/23 z dnia 25 września 2023 r. i Nr LXI/678/23 z dnia 13 października 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**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.





Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 989 655,20	22 553 176,06	22 552 873,60	22 031 994,60	18 252 873,60	20 883 873,60	6 252 873,60	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	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	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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.9	Weześniejsza 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	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	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	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,44%	1,40%	1,35%	1,30%	1,26%	1,21%	1,16%	1,11%	1,07%	0,96%	0,70%	0,45%	0,26%	0,24%	0,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,44%	1,40%	1,35%	1,30%	1,26%	1,21%	1,16%	1,11%	1,07%	0,96%	0,70%	0,45%	0,26%	0,24%	0,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,44%	1,40%	1,35%	1,30%	1,26%	1,21%	1,16%	1,11%	1,07%	0,96%	0,70%	0,45%	0,26%	0,24%	0,17%
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)	12,26%	12,11%	12,06%	11,68%	11,68%	11,59%	11,36%	11,40%	11,24%	11,14%	11,10%	10,89%	10,81%	10,67%	10,63%
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	12,26%	12,11%	12,06%	11,68%	11,68%	11,59%	11,36%	11,40%	11,24%	11,14%	11,10%	10,89%	10,81%	10,67%	10,63%
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)	12,73%	12,60%	12,47%	12,35%	12,20%	12,06%	11,93%	11,82%	11,70%	11,57%	11,44%	11,36%	11,25%	11,13%	11,04%
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)	12,73%	12,60%	12,47%	12,35%	12,20%	12,06%	11,93%	11,82%	11,70%	11,57%	11,44%	11,36%	11,25%	11,13%	11,04%
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_R OD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 825 318,65	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	0,00
10.1.1	bieżące	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	0,00
10.1.2	majątkowe	1 398 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
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	5 862 068,80	4 298 850,40	2 735 632,00	1 563 218,40	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata 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)				1 330 040 489,34	209 274 731,19	159 049 150,65	120 156 519,02	121 868 913,26	106 039 960,78	86 025 096,21	46 487 092,38	20 518 987,77	2 848 875,66	2 920 631,04	2 894 946,85	2 862 533,46	2 825 318,65	883 772 756,92
1.a	- wydatki bieżące				485 305 135,94	57 498 462,86	52 573 446,33	42 981 887,65	43 304 025,00	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	273 323 323,70
1.b	- wydatki majątkowe				844 735 353,40	151 776 268,33	106 475 704,32	77 174 631,37	78 564 888,26	65 004 210,16	62 369 472,47	44 473 613,44	18 549 535,64	975 694,71	1 148 853,63	1 228 853,63	1 308 853,63	1 398 853,63	610 449 433,22
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:				14 687 553,26	4 221 240,62	338 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 809,50
1.1.1	- wydatki bieżące				3 262 733,83	1 742 954,13	338 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 523,01
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	1 407 184,33	1 154 051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 051,47
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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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	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	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 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	19 100,00	2 076,84	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	2 076,84
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	7 810,00	1 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,09
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	28 440,00	14 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,35
1.1.1.32	Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse - Cel: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka niemieckiego zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	346 537,00	7 968,12	338 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 537,00
1.1.1.33	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 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	12 519,01
1.1.1.34	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 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	10 722,31
1.1.1.35	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 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	12 577,31
1.1.1.36	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 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	7 059,76

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 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
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 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
1.1.1.39	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 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
1.1.1.40	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 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
1.1.1.41	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 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
1.1.1.42	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	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
1.1.1.43	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	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

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 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
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 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
1.1.1.46	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 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
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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	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
1.1.1.49	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
1.1.1.50	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

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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2023	27 628,00	6 248,23	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	6 248,23
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 Budowlanych	2020	2023	25 967,48	5 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,70
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 Ekonomicznych	2020	2023	35 217,52	7 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,92
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 Elektryczno - Mechanicznych	2020	2023	29 432,00	6 143,86	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	6 143,86
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 Samochodowych	2020	2023	30 900,00	6 290,63	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	6 290,63
1.1.1.56	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	25 855,00	5 174,06	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	5 174,06
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 424 819,43</b>	<b>2 478 286,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 286,49</b>
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

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															
1.2	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 315 352 936,08	205 053 490,57	158 710 581,77	120 156 519,02	121 868 913,26	106 039 960,78	86 025 096,21	46 487 092,38	20 518 987,77	2 848 875,66	2 920 631,04	2 894 946,85	2 862 533,46	2 825 318,65	879 212 947,42
1.3.1	- wydatki bieżące				482 042 402,11	55 755 508,73	52 234 877,45	42 981 887,65	43 304 025,00	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	271 241 800,69
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	2 409,57	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00
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	31 567 840,43	3 190 420,62	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	26 756 687,55
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	1 371 243,00	138 897,00	390 280,00	390 280,00	390 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 737,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2024	135 000,00	0,00	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	35 000,00
1.3.1.7	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	3 015,78	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
1.3.1.8	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	192 536 562,61	23 848 168,72	21 442 906,28	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	99 308 754,60



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	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	237 907 439,85	26 232 843,00	26 095 271,05	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	0,00	136 041 120,49
1.3.1.10	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	193 700,00	0,00	119 000,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00
1.3.1.11	Utrzymanie teleinformatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu	Urząd Miasta Legnicy	2021	2023	1 073 330,00	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	0,00	420 000,00
1.3.1.12	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	0,00	10 000,00
1.3.1.13	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	17 081 860,87	1 917 642,39	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	0,00	7 024 264,05
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>833 310 533,97</b>	<b>149 297 981,84</b>	<b>106 475 704,32</b>	<b>77 174 631,37</b>	<b>78 564 888,26</b>	<b>65 004 210,16</b>	<b>62 369 472,47</b>	<b>44 473 613,44</b>	<b>18 549 535,64</b>	<b>975 694,71</b>	<b>1 148 853,63</b>	<b>1 228 853,63</b>	<b>1 308 853,63</b>	<b>1 398 853,63</b>	<b>607 971 146,73</b>	
1.3.2.1	Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2029	44 420 042,00	228 580,00	200 000,00	740 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	23 060 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 228 580,00

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																
1.3.2.3	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miasta Legnicy	2019	2023	11 351 661,49	3 015 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 419,04
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2028	8 833 406,00	51 300,00	500 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 807 326,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 626,00
1.3.2.6	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	0,00	6 550 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2029	9 473 807,00	50 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00
1.3.2.9	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	0,00	4 950 000,00
1.3.2.10	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2016	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2016	2030	6 826 273,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 399 077,80	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 077,80
1.3.2.12	Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2024	2027	35 000 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00

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																
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	10 007 483,50
1.3.2.15	Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Urząd Miasta Legnicy	2022	2025	8 120 540,00	0,00	2 850 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wiślanej w Legnicy - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Urząd Miasta Legnicy	2022	2025	2 154 075,33	0,00	1 070 816,33	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 816,33
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2029	14 022 566,00	1 083 335,02	2 300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 335,02
1.3.2.19	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	0,00	7 969 276,86
1.3.2.20	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	117 601 681,48	48 435 617,40	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 035 617,40

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																
1.3.2.21	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	10 696 307,00	521 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 500,00
1.3.2.22	Ciepłe Mieszkanie – Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	21 410 900,00	0,00	10 705 450,00	10 705 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410 900,00
1.3.2.23	Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 - Cel: Odnowa, zagospodarowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Legnicy	2023	2025	1 150 000,00	5 000,00	545 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury	Urząd Miasta Legnicy	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
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2024	25 525 025,22	18 644 216,44	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 644 216,44
1.3.2.27	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	40 667 239,31	6 672 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992 000,00
1.3.2.28	Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich - Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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																
1.3.2.29	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	25 450 768,59	16 938 791,00	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	16 938 791,00
1.3.2.30	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2029	6 455 508,00	155 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
1.3.2.32	Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2022	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
1.3.2.33	Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	18 897 000,00	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
1.3.2.34	Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	24 000 000,00	0,00	220 000,00	10 513 101,58	0,00	13 266 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	291 685,00	70 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.36	Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzynskiej 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
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzynskiej 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	28 291 500,00	150 000,00	500 000,00	13 820 750,00	13 820 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 291 500,00

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	Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście" - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 499 000,00	15 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
1.3.2.39	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	4 406 070,00	2 201 754,00	2 200 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 380,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	2 385 292,38	0,00	1 472 208,10	840 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 233,38
1.3.2.41	Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2027	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2025	2027	2 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	2 100 000,00
1.3.2.45	Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2026	2029	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00	5 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	15 773 732,95	10 086 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 766,99

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															
1.3.2.48	Przebudowa ul. Zagrodowej - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	3 570 490,00	623 078,76	2 839 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 250,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2029	17 686 834,93	91 525,00	0,00	1 500 000,00	6 365 077,80	3 695 372,30	2 940 936,83	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592 911,93
1.3.2.52	Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 - Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta Legnicy	2023	2026	4 002 500,00	61 500,00	170 000,00	1 890 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 500,00
1.3.2.53	Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	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
1.3.2.54	Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2026	16 031 882,16	671 700,00	397 000,00	4 761 888,89	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 588,89
1.3.2.55	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2024	27 169 682,84	500 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.57	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta Legnicy	2026	2027	0,00	0,00	0,00	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															
1.3.2.58	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	2029	2030	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.59	Rewitalizacja z termomodernizacją gminnych budynków mieszkalnych w Legnicy - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rewitalizacja z termomodernizacją gminnych budynków mieszkalnych w Legnicy - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2026	2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.61	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	1 089 000,00
1.3.2.62	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 <sub>2</sub>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2023	1 661 071,52	835 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 348,00
1.3.2.63	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 <sub>2</sub>	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2023	876 155,81	375 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 897,40
1.3.2.64	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	0,00	0,00	0,00	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															
1.3.2.65	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	2030	30 472 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	1 896 000,00	13 588 077,80	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 357 077,80
1.3.2.66	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	1 264 000,00
1.3.2.67	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	11 223 868,49	174 945,00	355 615,62	415 615,62	504 060,46	612 535,64	672 535,64	732 535,64	802 535,64	975 694,71	1 148 853,63	1 228 853,63	1 308 853,63	1 398 853,63	10 331 488,49
1.3.2.68	Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - Cel: Regionalne powiązania komunikacyjne Legnicy	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	80 489,00	76 463,72	4 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 489,00
1.3.2.69	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	946 300,00	0,00	840 000,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 300,00
1.3.2.70	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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																
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	2024	31 170 790,29	12 704 809,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764 809,00
1.3.2.74	Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2022	2028	49 940 000,00	340 000,00	1 150 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 350 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840 000,00
1.3.2.76	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych na ogrzewanie ekologiczne- Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2030	4 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.77	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 – 2049, 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 – 2049.

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 i na lata 2023 – 2026, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2023 i na rok 2024, tj. między innymi wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych i wzrost realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Prognozowane dochody i wydatki w okresie objętym prognozą zawierają środki unijne w latach 2023-2024 na realizację zadań z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 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 2029 stałe wielkości dochodów bieżących, z wyłączeniem po stronie dochodów – dochodów majątkowych, a wydatki bieżące między innymi, z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych i wydatków na obsługę długu 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 811.678.187,67 zł, co stanowi wzrost o 10,84 % w stosunku do wykonania za rok 2022. Wynika to głównie ze wzrostu dochodów majątkowych, w tym dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochodów bieżących, w tym z tytułu subwencji ogólnej i pozostałych dochodów bieżących.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian dochody ogółem ulegały zwiększeniu o kwotę 121.974.187,67 zł.

Planowane dochody bieżące w roku 2023 po zmianach wyniosą 690.367.724,23 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2022 daje 0,14 % wzrostu. Dotyczy to głównie wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian dochody bieżące ulegały zwiększeniu o kwotę 85.199.724,23zł.

W roku 2024 dochody bieżące ustalono zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2024.

Do prognozowania dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przyjęto w latach 2025 – 2028 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 2025 – 2028 ustalono w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB.

Wielkość subwencji ogólnej, na którą składają się część oświatowa i część równoważąca w latach 2025 – 2028 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 2025 - 2028 na poziomie projektu budżetu roku 2024 z uwzględnieniem zmian wielkości dotacji przedszkolnej w związku ze zmianą liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i wyłączeniem z dotacji celowych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacji na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego i gospodarki odpadami.

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 2025 – 2028 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 – 2028 wykazuje tendencję rosnącą o 2,23 %.

Na lata 2029 – 2049 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2028.

Dochody majątkowe w roku 2023 po zmianach zaplanowano w wysokości 121.310.463,44 zł, co stanowi wzrost o 183,05 % w stosunku do wykonania za rok 2022.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian dochody majątkowe ulegały zwiększeniu o kwotę 36.774.463,44 zł.

W roku 2024 dochody majątkowe ustalono zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2024.

Dochody majątkowe w okresie lat 2025 – 2049 prognozowano jako najwyższe w 2025 roku – 76.334.000,00 zł, a najniższe w 2049 roku – 2.012.000,00 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, Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2030 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 – 2027 przewiduje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, które stanowią kwotę 122.030.589,89 zł.

W latach 2028 – 2049 nie przewiduje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

### **Wydatki:**

Plan wydatków ogółem na rok 2023 po zmianach ustalono w wysokości 852.840.187,67 zł, co stanowi wzrost o 7,41 % w stosunku do wykonania za rok 2022. Obejmują one wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian wydatki ogółem ulegały zwiększeniu o kwotę 98.204.187,67 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2023 po zmianach stanowią kwotę 687.788.530,83 zł, co daje wzrost o 3,39 % w stosunku do wykonania w roku 2022.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian wydatki bieżące ulegały zwiększeniu o kwotę 84.552.530,83 zł.

W roku 2024 wydatki bieżące ustalono zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2024.

Dla kolejnych lat prognozy, tj. w latach 2025 – 2049 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 – 2049 ustalono z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych do wypłaty w tym okresie. Wyniosą one w latach 2023 – 2049 176.495.921,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) wyniosą w roku 2023 16.400.000,00 zł, w roku 2024 wyniosą 17.088.000,00 zł, a począwszy od roku 2025 będą wykazywać spadek, tj. od kwoty 15.639.000,00 zł w 2025 roku do kwoty 39.000,00 zł w 2049 roku.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć po zmianach zaplanowano w latach 2023 - 2035 kwotę 273.323.323,70 zł, w tym w roku 2023 kwotę 57.498.462,86 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 2.081.523,01 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 271.241.800,69 zł.

W latach 2023 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wzrosły o kwotę 14.496.283,54 zł, w tym w roku 2023 uległy zwiększeniu o kwotę 3.427.696,01 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 1.555.184,51 zł, a wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uległy zwiększeniu o kwotę 12.941.099,03 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2023 po zmianach wyniosą 165.051.656,84 zł, co stanowi wzrost o 28,18 % w stosunku do wykonania w roku 2022.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian wydatki majątkowe ulegały zwiększeniu o kwotę 13.651.656,84 zł.

W roku 2024 wydatki majątkowe ustalono zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2024.

W latach 2025 – 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 – 2049 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 610.449.433,22 zł, w tym w roku 2023 kwotę 151.776.268,33 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 607.971.146,73 zł.

W latach 2023 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 234.686.517,49 zł, w tym w roku 2023 uległy zwiększeniu o kwotę 5.088.757,33 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 234.686.517,49 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 latach 2023 - 2024 planuje się deficyt budżetu po zmianach na poziomie odpowiednio 41.162.000,00 zł i 29.710.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2025 – 2049 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 41.162.000,00 zł sfinansowany zostanie 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 3.464.349,87 zł, z tego w kwocie 3.239.206,61 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, w kwocie 4,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych, w kwocie 207.721,51 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych i w kwocie 17.392,53 zł z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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, z tego w kwocie 961,03 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 285.458,49 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i kwocie 811.405,32 zł ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. (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 36.599.825,29 zł.

Planowany deficyt budżetu w roku 2024 na poziomie 29.710.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 24.000.000,00 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 4.489.532,76 zł, z tego w kwocie 1.670.289,92 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych i w kwocie 2.819.242,84 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 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 422.022,84 zł, z tego w kwocie 152.761,36 zł ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i w kwocie 269.261,48 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu



Spółecznego Plus (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 798.444,40 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2025 – 2049 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych w tych latach (rozchody budżetu).

### **Przychody budżetu:**

W roku 2023 planowane przychody w kwocie 58.875.218,40 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (41.162.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych (17.713.218,40 zł).

W 2023 roku przewiduje się przychody 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 3.464.349,87 zł, z tego w kwocie 3.239.206,61 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, w kwocie 4,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych, w kwocie 207.721,51 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych i w kwocie 17.392,53 zł z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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, z tego w kwocie 961,03 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 285.458,49 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i kwocie 811.405,32 zł ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. (poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54.313.043,69 zł.

W roku 2024 planowane przychody w kwocie 49.036.436,80 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (29.710.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych (19.326.436,80 zł).

W 2024 roku 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 4.489.532,76 zł, z tego w kwocie 1.670.289,92 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych i w kwocie 2.819.242,84 ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

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 422.022,84 zł, z tego w kwocie 152.761,36 zł ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i w kwocie 269.261,48 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.124.881,20 zł.

W 2024 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 2024 w 4 transzach, po 34.000.000,00 zł każda transza. Umowę o kredyt podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r..

W latach 2025 - 2049 nie planuje się przychodów.

#### **Rozchody budżetu:**

Prognozowane w latach 2023 – 2049 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 2024 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 2025 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2049 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 po zmianach wyniesie 240.547.205,06 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 i wydatkami majątkowymi.

W roku 2024 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu kredytu bankowego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Od roku 2025 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 5,97 % (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 Prezydenta Miasta Legnicy 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.