

## **ZARZĄDZENIE Nr 797/PM/2023**

### **PREZYDENTA MIASTA LEGNICY**

**z dnia 29 grudnia 2023 r.**

#### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, 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., Nr LXI/678/23 z dnia 13 października 2023 r., Nr LXIII/702/23 z dnia 27 listopada 2023 r. i Nr LXIV/706/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

#### **§ 2.**

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

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,96%	5,92%	5,72%	5,33%	4,97%	4,86%	4,63%	4,33%	3,59%	3,78%	1,54%	1,49%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	5,96%	5,92%	5,72%	5,33%	4,97%	4,86%	4,63%	4,33%	3,59%	3,78%	1,54%	1,49%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	5,96%	5,92%	5,72%	5,33%	4,97%	4,86%	4,63%	4,33%	3,59%	3,78%	1,54%	1,49%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	5,96%	5,92%	5,72%	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)	6,82%	11,78%	3,63%	7,36%	3,45%	4,55%	6,50%	8,71%	10,93%	13,21%	12,98%	12,89%	12,77%	12,66%	12,49%	12,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,92%	24,96%	10,33%	10,62%	14,82%	12,36%	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	6,82%	11,78%	3,63%	7,36%	3,45%	4,55%	6,50%	8,71%	10,93%	13,21%	12,98%	12,89%	12,77%	12,66%	12,49%	12,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	17,74%	16,70%	12,50%	6,19%	6,49%	7,08%	7,28%	8,62%	9,97%	11,14%	12,02%	12,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	17,83%	16,80%	12,60%	6,72%	7,02%	7,61%	7,82%	8,62%	9,97%	11,14%	12,02%	12,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	36,70%	37,95%	35,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 802 297,96	619 220,78	4 395 736,06	3 332 202,43	1 817 195,02	69 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 802 297,96	619 220,78	4 395 736,06	3 332 202,43	1 817 195,02	69 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 665 666,60	587 868,67	4 316 081,56	3 300 340,63	1 753 237,15	57 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 180 529,29	64 368,00	1 709 423,89	3 890 772,15	6 093 772,43	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:	2 180 529,29	64 368,00	1 709 423,89	3 890 772,15	6 093 772,43	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	2 151 051,44	54 712,80	1 709 423,89	3 890 772,15	6 093 772,43	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	1 742 324,15	370 310,57	4 116 144,49	2 435 420,80	2 548 523,87	529 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 742 324,15	370 310,57	4 116 144,49	2 435 420,80	2 548 523,87	529 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 357 911,40	342 703,58	4 013 961,33	2 399 842,24	2 384 610,44	470 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 491 704,41	811 797,51	8 081 315,60	8 133 103,86	5 464 039,40	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:	1 491 704,41	811 797,51	8 081 315,60	8 133 103,86	5 464 039,40	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	860 119,42	471 769,67	3 766 153,10	5 020 861,98	4 373 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	113 215 087,56	98 448 155,36	213 888 187,35	174 998 634,53	201 368 760,88	163 565 150,65	122 156 079,02	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
10.1.1	bieżące	38 237 308,94	45 231 019,77	56 497 099,13	57 086 098,56	57 164 985,42	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
10.1.2	majątkowe	74 977 778,62	53 217 135,59	157 391 088,22	117 912 535,97	144 203 775,46	110 991 704,32	79 174 191,37	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>775 291 510,00</b>	<b>775 284 210,00</b>	<b>775 088 210,00</b>	<b>774 785 500,00</b>	<b>773 925 500,00</b>	<b>773 918 000,00</b>	<b>773 913 000,00</b>	<b>773 905 500,00</b>	<b>773 900 500,00</b>	<b>773 893 000,00</b>	<b>773 888 000,00</b>	<b>772 878 000,00</b>	<b>772 868 000,00</b>	<b>772 856 000,00</b>	<b>772 855 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00	770 843 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00	200 055 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00	23 497 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00	250 550 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00	72 790 860,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00	223 950 140,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00	120 490 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 448 510,00	4 441 210,00	4 245 210,00	3 942 500,00	3 082 500,00	3 075 000,00	3 070 000,00	3 062 500,00	3 057 500,00	3 050 000,00	3 045 000,00	2 035 000,00	2 025 000,00	2 013 000,00	2 012 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>769 038 636,40</b>	<b>769 031 336,40</b>	<b>768 835 336,40</b>	<b>768 532 626,40</b>	<b>767 672 626,40</b>	<b>767 665 126,40</b>	<b>767 660 126,40</b>	<b>767 652 626,40</b>	<b>767 647 626,40</b>	<b>768 030 931,20</b>	<b>769 589 149,60</b>	<b>770 142 368,00</b>	<b>771 304 781,60</b>	<b>771 292 781,60</b>	<b>771 682 586,40</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	689 120 123,94	689 819 523,94	689 838 323,94	692 154 123,94	691 823 323,94	692 117 423,94	693 367 023,94	692 764 523,94	693 590 523,94	693 951 123,94	693 930 423,94	695 209 123,94	695 641 423,94	696 511 223,94	696 699 123,94
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 878 100,00	333 906 500,00	334 253 300,00	336 898 100,00	336 896 300,00	337 519 400,00	339 097 000,00	338 823 500,00	339 979 500,00	340 669 100,00	340 909 400,00	342 402 100,00	342 977 400,00	343 951 200,00	344 243 100,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 825 000,00	3 496 000,00	3 168 000,00	2 839 000,00	2 510 000,00	2 181 000,00	1 853 000,00	1 524 000,00	1 194 000,00	865 000,00	604 000,00	390 000,00	247 000,00	143 000,00	39 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	79 918 512,46	79 211 812,46	78 997 012,46	76 378 502,46	75 849 302,46	75 547 702,46	74 293 102,46	74 888 102,46	74 057 102,46	74 079 807,26	75 658 725,66	74 933 244,06	75 663 357,66	74 781 557,66	74 983 462,46
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	78 519 658,83	79 211 812,46	78 997 012,46	76 378 502,46	75 849 302,46	75 547 702,46	74 293 102,46	74 888 102,46	74 057 102,46	74 079 807,26	75 658 725,66	74 933 244,06	75 663 357,66	74 781 557,66	74 983 462,46
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>5 862 068,80</b>	<b>4 298 850,40</b>	<b>2 735 632,00</b>	<b>1 563 218,40</b>	<b>1 563 218,40</b>	<b>1 172 413,60</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	5 862 068,80	4 298 850,40	2 735 632,00	1 563 218,40	1 563 218,40	1 172 413,60
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>6 252 873,60</b>	<b>5 862 068,80</b>	<b>4 298 850,40</b>	<b>2 735 632,00</b>	<b>1 563 218,40</b>	<b>1 563 218,40</b>	<b>1 172 413,60</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	6 252 873,60	5 862 068,80	4 298 850,40	2 735 632,00	1 563 218,40	1 563 218,40	1 172 413,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>67 218 390,40</b>	<b>60 965 516,80</b>													

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,44%	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_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	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%
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 825 318,65	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	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
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

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

## **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 812.538.748,67 zł, co stanowi wzrost o 10,96 % 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 122.834.748,67 zł.

Planowane dochody bieżące w roku 2023 po zmianach wyniosą 695.332.286,84 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2022 daje 0,86 % 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 90.164.286,84 zł.

W roku 2024 dochody bieżące ustalono zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2024 i autopoprawką do tego projektu.

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 2,09 %.

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

Dochody majątkowe w roku 2023 po zmianach zaplanowano w wysokości 117.206.461,83 zł, co stanowi wzrost o 173,48 % w stosunku do wykonania za rok 2022.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian dochody majątkowe ulegały zwiększeniu o kwotę 32.670.461,83 zł.

W roku 2024 dochody majątkowe ustalono zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2024 i autopoprawką do tego projektu.

Dochody majątkowe w okresie lat 2025 – 2049 prognozowano jako najwyższe w 2025 roku – 78.333.560,00 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 128.545.457,36 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 849.382.748,67 zł, co stanowi wzrost o 6,98 % 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 94.746.748,67 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2023 po zmianach stanowią kwotę 692.753.093,44 zł, co daje wzrost o 4,14 % w stosunku do wykonania w roku 2022.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian wydatki bieżące ulegały zwiększeniu o kwotę 89.517.093,44 zł.

W roku 2024 wydatki bieżące ustalono zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2024 i autopoprawką do tego projektu.

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 272.989.846,26 zł, w tym w roku 2023 kwotę 57.164.985,42 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 270.908.323,25 zł.

W latach 2023 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wzrosły o kwotę 14.162.806,10 zł, w tym w roku 2023 uległy zwiększeniu o kwotę 3.094.218,57 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 12.607.621,59 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2023 po zmianach wyniosą 156.629.655,23 zł, co stanowi wzrost o 21,64 % w stosunku do wykonania w roku 2022.

W roku 2023 w wyniku podjętych zmian wydatki majątkowe ulegały zwiększeniu o kwotę 5.229.655,23 zł.

W roku 2024 wydatki majątkowe ustalono zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2024 i autopoprawką do tego projektu.

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 po zmianach w latach 2023 – 2035 kwotę 609.392.500,35 zł, w tym w roku 2023 kwotę 144.203.775,46 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 606.914.213,86 zł.

W latach 2023 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 233.629.584,62 zł, w tym w roku 2023 uległy zmniejszeniu o kwotę 2.483.735,54 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 233.629.584,62 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 36.844.000,00 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 36.844.000,00 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 32.281.825,29 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 Społecznego 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 po zmianach w kwocie 54.557.218,40 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (36.844.000,00 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 49.995.043,69 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 zł 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 5,96 % (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.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**