

UCHWAŁA Nr LXVI/729/24

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 lutego 2024 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.^[1]) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXIV/709/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodnicząca Rady

Marta Wislocka

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie											
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	742 107 581,80	732 287 856,30	801 775 786,63	818 987 801,92	839 333 626,35	827 765 635,58	824 883 000,00	812 429 000,00	813 540 000,00	809 038 080,00	809 038 080,00	809 038 080,00	808 010 210,00	807 000 830,00	806 985 280,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	670 051 004,70	689 429 809,47	681 353 872,79	699 459 792,12	744 657 429,35	745 206 117,65	764 751 000,00	783 851 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 778 019,00	153 436 373,99	127 194 877,00	127 194 877,00	177 229 918,00	183 256 000,00	188 937 000,00	194 606 000,00	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	13 513 342,62	12 912 976,51	21 048 724,00	21 048 724,00	20 814 342,00	21 523 000,00	22 191 000,00	22 857 000,00	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	175 774 216,00	167 471 942,00	231 346 860,00	234 306 875,80	261 606 306,00	261 189 000,00	268 304 000,00	275 403 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	169 808 891,65	177 840 491,92	116 648 815,10	121 008 810,02	90 307 391,20	73 275 677,65	72 967 060,00	72 810 440,00	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:	156 176 535,43	177 768 025,05	185 114 596,69	195 900 505,30	194 699 472,15	205 962 440,00	212 351 940,00	218 174 560,00	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	80 293 023,36	84 934 004,70	90 165 000,00	89 555 719,14	104 000 000,00	110 264 000,00	114 683 000,00	117 551 000,00	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:	72 056 577,10	42 858 046,83	120 421 913,84	119 528 009,80	94 676 197,00	82 559 517,93	60 132 000,00	28 578 000,00	11 014 000,00	6 512 080,00	6 512 080,00	6 512 080,00	5 484 210,00	4 474 830,00	4 459 280,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	65 957 439,28	16 637 774,89	63 718 769,59	66 481 204,83	48 013 330,66	26 219 000,00	40 295 000,00	15 136 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 067 217,40	25 469 182,00	56 069 643,53	52 271 498,93	46 062 893,81	55 811 073,19	19 310 750,00	12 931 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	676 511 725,01	793 983 020,76	847 453 132,63	829 961 165,14	876 119 626,35	806 775 980,38	803 893 344,80	791 439 344,80	792 550 042,34	786 258 951,12	786 779 830,12	790 558 951,12	786 900 081,12	800 521 701,12	800 506 151,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	613 860 887,30	665 212 864,93	680 464 471,79	678 507 003,55	731 956 341,35	719 250 462,45	721 453 344,80	722 364 344,80	721 700 823,94	721 674 723,94	720 750 023,94	720 173 923,94	719 684 523,94	719 818 223,94	721 992 323,94
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 216 733,28	262 005 342,26	297 128 014,92	305 627 850,30	353 274 119,51	357 723 600,00	356 539 800,00	356 998 600,00	357 925 800,00	359 506 700,00	360 106 000,00	360 942 900,00	361 766 500,00	362 917 200,00	365 419 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 985 608,18	14 354 197,23	17 535 101,00	15 876 183,91	17 088 000,00	15 639 000,00	14 214 000,00	12 779 000,00	11 398 000,00	9 849 000,00	8 310 000,00	6 883 000,00	5 554 000,00	4 522 000,00	4 179 000,00
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:	62 650 837,71	128 770 155,83	166 988 660,84	151 454 161,59	144 163 285,00	87 525 517,93	82 440 000,00	69 075 000,00	70 849 218,40	64 584 227,18	66 029 806,18	70 385 027,18	67 215 557,18	80 703 477,18	78 513 827,18
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 895 392,71	123 947 685,83	165 984 738,64	150 883 216,59	143 407 669,38	82 698 823,78	81 935 939,54	68 462 464,36	70 176 682,76	63 851 691,54	65 227 270,54	69 409 332,47	66 066 703,55	79 474 623,55	77 204 973,55
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 466 351,47	8 033 303,02	8 450 532,00	7 256 856,48	19 669 405,96	12 005 450,00	2 900 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	65 595 856,79	-61 695 164,46	-45 677 346,00	-10 973 363,22	-36 786 000,00	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 957,66	22 779 128,88	22 258 249,88	18 479 128,88	21 110 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 957,66	22 779 128,88	22 258 249,88	18 479 128,88	21 110 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88
4	Przychody budżetu	102 555 305,39	152 050 192,92	63 390 564,40	74 305 028,46	56 112 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 369 954,96	8 758 420,12	4 619 641,92	6 232 464,63	4 748 558,94	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	5 809 567,53	4 619 641,92	4 471 183,27	4 748 558,94	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:	64 185 350,43	143 291 772,80	58 770 922,48	68 072 563,83	17 363 877,86	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	55 885 596,93	41 057 704,08	6 502 179,95	8 037 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 100 969,26	16 050 000,00	17 713 218,40	17 713 218,40	19 326 436,80	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 957,66	22 779 128,88	22 258 249,88	18 479 128,88	21 110 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 100 969,26	16 050 000,00	17 713 218,40	17 713 218,40	19 326 436,80	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 957,66	22 779 128,88	22 258 249,88	18 479 128,88	21 110 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88
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,											

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,56%	5,45%	5,09%	4,75%	4,44%	4,47%	4,19%	3,48%	3,65%	1,51%	1,46%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	5,56%	5,45%	5,09%	4,75%	4,44%	4,47%	4,19%	3,48%	3,65%	1,51%	1,46%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	5,56%	5,45%	5,09%	4,75%	4,44%	4,47%	4,19%	3,48%	3,65%	1,51%	1,46%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	5,56%	5,45%	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)	11,78%	7,36%	3,42%	6,49%	4,63%	6,19%	8,31%	10,44%	12,64%	12,43%	12,35%	12,23%	12,11%	11,95%	11,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	24,96%	10,62%	14,70%	17,98%	11,96%	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	11,78%	7,36%	3,42%	6,49%	4,63%	6,19%	8,31%	10,44%	12,64%	12,43%	12,35%	12,23%	12,11%	11,95%	11,61%
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	16,76%	12,43%	6,68%	6,93%	7,45%	7,57%	8,29%	9,57%	10,66%	11,50%	12,02%
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	17,85%	13,52%	7,12%	7,37%	7,89%	8,01%	8,73%	9,57%	10,66%	11,50%	12,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	35,83%	33,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	619 220,78	3 332 202,43	1 355 453,64	1 802 048,43	154 983,87	57 117,65	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:	619 220,78	3 332 202,43	1 355 453,64	1 802 048,43	154 983,87	57 117,65	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	587 868,67	3 300 340,63	1 290 333,37	1 738 090,56	129 160,70	47 978,83	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	64 368,00	3 890 772,15	6 590 434,50	6 093 772,43	424 319,10	282 879,40	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:	64 368,00	3 890 772,15	6 590 434,50	6 093 772,43	424 319,10	282 879,40	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	54 712,80	3 890 772,15	6 590 434,50	6 093 772,43	356 428,04	237 618,70	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	370 310,57	2 435 420,80	2 222 258,11	2 490 533,27	633 373,99	74 700,00	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:	370 310,57	2 435 420,80	2 222 258,11	2 490 533,27	633 373,99	74 700,00	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	342 703,58	2 399 842,24	2 113 530,12	2 326 619,84	529 814,49	45 324,72	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	811 797,51	8 133 103,86	5 929 361,49	5 444 715,89	840 500,00	105 800,00	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:	811 797,51	8 133 103,86	5 929 361,49	5 444 715,89	840 500,00	105 800,00	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	471 769,67	5 020 861,98	4 838 369,29	4 373 045,34	527 848,68	66 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	98 448 155,36	174 998 634,53	209 981 125,92	196 642 284,44	168 445 689,34	126 012 187,32	121 868 913,26	106 039 960,78	87 645 096,21	47 387 092,38	20 518 987,77	2 848 875,66	2 920 631,04	2 894 946,85	2 862 533,46
10.1.1	bieżące	45 231 019,77	57 086 098,56	56 798 994,08	56 131 926,14	52 641 375,83	42 989 858,93	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	53 217 135,59	117 912 535,97	153 182 131,84	140 510 358,30	115 804 313,51	83 022 328,39	78 564 888,26	65 004 210,16	63 989 472,47	45 373 613,44	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
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	2021	2022	2023	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
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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 100 969,26	16 050 000,00	17 713 218,40	17 713 218,40	19 326 436,80	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 655,20	20 989 957,66	22 779 128,88	22 258 249,88	18 479 128,88	21 110 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,86	7 969 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,86	7 969 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	806 974 510,00	806 967 210,00	806 771 210,00	806 468 500,00	805 608 500,00	805 601 000,00	805 596 000,00	805 588 500,00	805 583 500,00	805 576 000,00	805 571 000,00	804 561 000,00	804 551 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00	802 526 000,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00	282 233 000,00
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
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
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
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
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
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
2	Wydatki ogółem	800 495 381,12	800 488 081,12	800 292 081,12	799 989 371,12	799 129 371,12	799 121 871,12	799 116 871,12	799 109 371,12	799 104 371,12	799 487 675,92	801 045 894,32	801 599 112,72	802 761 526,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	720 803 123,94	721 502 523,94	721 521 323,94	723 837 123,94	723 506 323,94	723 800 423,94	725 050 023,94	724 447 523,94	725 273 523,94	725 634 123,94	725 613 423,94	726 892 123,94	727 324 423,94
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 561 100,00	365 589 500,00	365 936 300,00	368 581 100,00	368 579 300,00	369 202 400,00	370 780 000,00	370 506 500,00	371 662 500,00	372 352 100,00	372 592 400,00	374 085 100,00	374 660 400,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	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:	3 833 000,00	3 489 000,00	3 146 000,00	2 801 000,00	2 458 000,00	2 114 000,00	1 770 000,00	1 426 000,00	1 081 000,00	737 000,00	461 000,00	232 000,00	74 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	79 692 257,18	78 985 557,18	78 770 757,18	76 152 247,18	75 623 047,18	75 321 447,18	74 066 847,18	74 661 847,18	73 830 847,18	73 853 551,98	75 432 470,38	74 706 988,78	75 437 102,30
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	78 293 403,55	78 985 557,18	78 770 757,18	76 152 247,18	75 623 047,18	75 321 447,18	74 066 847,18	74 661 847,18	73 830 847,18	73 853 551,98	75 432 470,38	74 706 988,78	75 437 102,30
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
3	Wynik budżetu	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 088 324,08	4 525 105,68	2 961 887,28	1 789 473,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 088 324,08	4 525 105,68	2 961 887,28	1 789 473,76
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 088 324,08	4 525 105,68	2 961 887,28	1 789 473,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 088 324,08	4 525 105,68	2 961 887,28	1 789 473,76
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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	67 197 821,84	60 718 692,96	54 239 564,08	47 760 435,20	41 281 306,32	34 802 177,44	28 323 048,56	21 843 919,68	15 364 790,80	9 276 466,72	4 751 361,04	1 789 473,76	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 722 876,06	81 023 476,06	81 004 676,06	78 688 876,06	79 019 676,06	78 725 576,06	77 475 976,06	78 078 476,06	77 252 476,06	76 891 876,06	76 912 576,06	75 633 876,06	75 201 576,06
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	81 722 876,06	81 023 476,06	81 004 676,06	78 688 876,06	79 019 676,06	78 725 576,06	77 475 976,06	78 078 476,06	77 252 476,06	76 891 876,06	76 912 576,06	75 633 876,06	75 201 576,06

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,41%	1,37%	1,32%	1,27%	1,22%	1,18%	1,13%	1,08%	1,04%	0,94%	0,68%	0,44%	0,26%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,41%	1,37%	1,32%	1,27%	1,22%	1,18%	1,13%	1,08%	1,04%	0,94%	0,68%	0,44%	0,26%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,41%	1,37%	1,32%	1,27%	1,22%	1,18%	1,13%	1,08%	1,04%	0,94%	0,68%	0,44%	0,26%
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%
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)	11,72%	11,58%	11,53%	11,17%	11,17%	11,08%	10,86%	10,89%	10,73%	10,64%	10,60%	10,40%	10,32%
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%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,72%	11,58%	11,53%	11,17%	11,17%	11,08%	10,86%	10,89%	10,73%	10,64%	10,60%	10,40%	10,32%
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)	12,19%	12,06%	11,94%	11,82%	11,67%	11,53%	11,41%	11,30%	11,18%	11,06%	10,93%	10,85%	10,74%
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)	12,19%	12,06%	11,94%	11,82%	11,67%	11,53%	11,41%	11,30%	11,18%	11,06%	10,93%	10,85%	10,74%
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
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
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%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 479 128,88	6 088 324,08	4 525 105,68	2 961 887,28	1 789 473,76
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
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				1 229 840 668,84	168 445 689,34	126 012 187,32	121 868 913,26	106 039 960,78	87 645 096,21	47 387 092,38	20 518 987,77	2 848 875,66	2 920 631,04	2 894 946,85	2 862 533,46	2 825 318,65	692 270 232,72
1.a	- wydatki bieżące				481 129 437,20	52 641 375,83	42 989 858,93	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	215 900 761,62
1.b	- wydatki majątkowe				748 711 231,64	115 804 313,51	83 022 328,39	78 564 888,26	65 004 210,16	63 989 472,47	45 373 613,44	18 549 535,64	975 694,71	1 148 853,63	1 228 853,63	1 308 853,63	1 398 853,63	476 369 471,10
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:				1 486 537,00	1 298 068,88	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 568,88
1.1.1	- wydatki bieżące				540 237,00	457 568,88	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 268,88
1.1.1.1	<i>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</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	346 537,00	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	338 568,88
1.1.1.2	<i>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</i>	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	193 700,00	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	193 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				946 300,00	840 500,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 300,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do														
1.1.2.1	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	840 500,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 300,00
1.2	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 228 354 131,84	167 147 620,46	125 831 687,32	121 868 913,26	106 039 960,78	87 645 096,21	47 387 092,38	20 518 987,77	2 848 875,66	2 920 631,04	2 894 946,85	2 862 533,46	2 825 318,65	690 791 663,84
1.3.1	- wydatki bieżące				480 589 200,20	52 183 806,95	42 915 158,93	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	215 368 492,74
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy - Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	140 000,00	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
1.3.1.2	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	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	23 566 266,93
1.3.1.3	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	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	1 170 840,00
1.3.1.4	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	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
1.3.1.5	Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Dbalność o wygodę mieszkańców w zakresie utrzymania, komunikowania i modernizowania miejskich linii komunikacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2027	192 344 632,27	21 507 623,28	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	75 525 302,88

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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														
1.3.1.7	Świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, należących do zadań własnych gminy – Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2017	2028	237 907 439,85	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	109 808 277,49
1.3.1.8	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	5 183,78	2 212,50	2 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,78
1.3.1.9	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 wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2024	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
1.3.1.10	Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2021	2028	30 000,00	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	5 000,00
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 - Cel: Zachowanie miejsc pamięci w wymiarze społecznym, kulturalnym i infrastrukturalnym	Urząd Miasta Legnicy	2017	2026	17 081 860,87	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	5 106 621,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				747 764 931,64	114 963 813,51	82 916 528,39	78 564 888,26	65 004 210,16	63 989 472,47	45 373 613,44	18 549 535,64	975 694,71	1 148 853,63	1 228 853,63	1 308 853,63	1 398 853,63	475 423 171,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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														
1.3.2.1	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	2029	44 457 042,00	237 000,00	540 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	23 060 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 037 000,00
1.3.2.2	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	8 388 406,00	55 000,00	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	8 162 326,00
1.3.2.3	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	3 300 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
1.3.2.4	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	100 000,00	1 300 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.5	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	200 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.6	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	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	5 399 077,80
1.3.2.7	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	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	35 000 000,00
1.3.2.8	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	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	4 751 741,75
1.3.2.9	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	8 865 540,00	3 595 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do														
1.3.2.10	Budowa ul. Wiślanej w Legnicy - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Urząd Miasta Legnicy	2022	2025	2 154 075,33	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	2 100 816,33
1.3.2.11	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	2 300 000,00	500 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.12	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2017	2024	116 401 681,48	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	34 600 000,00
1.3.2.13	Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" - Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Legnicy	2017	2026	10 696 307,00	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	1 500 000,00
1.3.2.14	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	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	21 410 900,00
1.3.2.15	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	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	1 145 000,00
1.3.2.16	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	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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														
1.3.2.17	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	22 732 331,91	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.18	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	39 867 239,31	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.3.2.19	Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich - Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	100 000,00	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	95 000,00
1.3.2.20	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	2024	25 451 461,12	2 530 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 440,00
1.3.2.21	Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2029	6 540 127,64	100 000,00	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	2 200 000,00
1.3.2.22	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	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	8 014 800,00
1.3.2.23	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	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	24 000 000,00
1.3.2.24	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	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	210 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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														
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Legnicy	2023	2026	28 291 500,00	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	28 141 500,00
1.3.2.26	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	1 151 960,00	1 136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 960,00
1.3.2.27	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	2 200 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 626,00
1.3.2.28	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	5 456 501,22	3 640 497,29	1 742 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 442,22
1.3.2.29	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	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.30	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	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	2 100 000,00
1.3.2.31	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	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	20 500 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Zagrodowej - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	150 000,00	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	140 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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														
1.3.2.33	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	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	2 839 171,24
1.3.2.34	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	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	17 501 386,93
1.3.2.35	Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiński 7 - Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta Legnicy	2023	2026	4 002 138,00	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	3 941 000,00
1.3.2.36	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	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	9 313 888,89
1.3.2.37	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2024	27 067 682,84	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	2 060 000,00
1.3.2.38	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	2029	2030	1 950 000,00	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
1.3.2.39	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	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
1.3.2.40	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2028	1 255 560,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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														
1.3.2.41	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	1 702 498,84	679 860,00	1 022 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 498,84
1.3.2.42	Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu 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	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
1.3.2.43	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	10 892 078,53	400 000,00	4 411 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 078,53
1.3.2.44	Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2020	2035	11 223 868,49	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	10 156 543,49
1.3.2.45	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	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	4 025,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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														
1.3.2.46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	5 159 120,00	2 659 560,00	2 499 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 120,00
1.3.2.48	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	19 703 750,00	16 670 250,00	3 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 703 750,00
1.3.2.49	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	31 170 790,28	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	60 000,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki - Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	1 035 055,00	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
1.3.2.51	Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2022	2028	48 940 000,00	150 000,00	8 380 000,00	10 000 000,00	12 350 000,00	17 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00
1.3.2.52	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	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	4 700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2024 – 2047, co wynika z wydatków majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono budżet miasta na rok 2024 oraz prognozę kwoty długu na lata 2024 – 2047.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych dla miasta Legnicy, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023 – 2026, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw i założenia Projektu Budżetu Państwa 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 na lata 2024-2025 na realizację zadań z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027.

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 2024 po zmianach ustalono w wysokości 839.333.626,35 zł, co stanowi wzrost o 2,48 % w stosunku do wykonania za rok 2023. Wynika to głównie z wzrostu dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z subwencji ogólnej.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian dochody ogółem ulegały zwiększeniu o kwotę 43.910.626,35 zł.

Planowane dochody bieżące w roku 2024 po zmianach wyniosą 744.657.429,35 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2023 daje 6,46 % wzrostu. Dotyczy to głównie wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian dochody bieżące ulegały zwiększeniu o kwotę 42.565.429,35 zł.

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 oraz skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2024.

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 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 2025 – 2028 wykazuje tendencję rosnącą o 1,89 %.

Na lata 2029– 2047 dochody bieżące prognozowano na poziomie roku 2028.

Dochody majątkowe w roku 2024 po zmianach zaplanowano w wysokości 94.676.197,00 zł, co stanowi spadek o 20,79 % w stosunku do wykonania za rok 2023.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian dochody majątkowe ulegały zwiększeniu o kwotę 1.345.197,00 zł.

Dochody majątkowe w okresie lat 2025 – 2047 prognozowano jako najwyższe w 2025 roku – 82.559.517,93 zł, a najniższe w 2047 roku – 2.025.000,00 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 2030 PLUS, założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy na lata 2020 – 2035 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 2025 – 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, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, które stanowią kwotę 88.053.717,93 zł.

W latach 2028 – 2047 nie przewiduje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na rok 2024 po zmianach ustalono w wysokości 876.119.626,35 zł, co stanowi wzrost o 5,56 % w stosunku do wykonania za rok 2023. Obejmują one wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian wydatki ogółem ulegały zwiększeniu o kwotę 50.986.626,35 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2024 po zmianach stanowią kwotę 731.956.341,35 zł, co daje wzrost o 7,88 % w stosunku do wykonania w roku 2023.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian wydatki bieżące ulegały zwiększeniu o kwotę 40.279.341,35 zł.

Dla kolejnych lat prognozy, tj. w latach 2025 – 2047 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 2024 – 2047 ustalono z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych planowanych do wypłaty w tym okresie. Wyniosą one w latach 2024 – 2047 158.725.303,32 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) wyniosą w roku 2024 17.088.000,00 zł, a począwszy od roku 2025 wykazywać będą spadek, tj. od kwoty 15.639.000,00 zł w 2025 roku do kwoty 74.000,00 zł w 2047 roku.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć po zmianach zaplanowano w latach 2024 - 2035 kwotę 215.900.761,62 zł, w tym w roku 2024 kwotę 52.641.375,83 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 532.268,88 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 215.368.492,74 zł.

W latach 2024 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wzrosły o kwotę 75.900,78 zł, w tym w roku 2024 uległy zwiększeniu o kwotę 67.929,50 zł. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległy zwiększeniu o kwotę 193.700,00 zł, a wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uległy zmniejszeniu o kwotę 117.799,22 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2024 po zmianach wyniosą 144.163.285,00 zł, co stanowi spadek o 4,81 % w stosunku do wykonania w roku 2023.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 10.707.285,00 zł.

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 – 2047 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 na realizację przedsięwzięć po zmianach zaplanowano w latach 2024 – 2035 kwotę 476.369.471,10 zł, w tym w roku 2024 kwotę 115.804.313,51 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 946.300,00 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 475.423.171,10 zł.

W latach 2024 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 11.180.746,21 zł, w tym w roku 2024 uległy zwiększeniu o kwotę 4.812.699,19 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 946.300,00 zł, a wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uległy zwiększeniu o kwotę 10.234.446,21 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 2024 roku planuje się deficyt budżetu po zmianach na poziomie 36.786.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy, tj. w okresie lat 2025 – 2047 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 2024 po zmianach na poziomie 36.786.000,00 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 4.341.682,69 zł, z tego w kwocie 185.189,93 zł ze środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych, w kwocie 1.670.289,92 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych i w kwocie 2.486.202,84 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 406.876,25 zł, z tego w kwocie 137.614,77 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 8.037.441,06 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2025 – 2047 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych w tych latach (rozchody budżetu).

Przychody budżetu:

W roku 2024 planowane przychody po zmianach w kwocie 56.112.436,80 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (36.786.000,00 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych (19.326.436,80 zł).

Przewiduje się przychody zwiększające dług, tj. kredyt bankowy w kwocie 34.000.000,00 zł oraz nie mające wpływu na dług: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.341.682,69 zł, z tego w kwocie 185.189,93 ze środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych, w kwocie 1.670.289,92 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych i w kwocie 2.486.202,84 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 406.876,25 zł, z tego w kwocie 137.614,77 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 17.363.877,86 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 - 2047 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Prognozowane w latach 2024 – 2047 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu kredytów bankowych z lat 2011 – 2018 i kredytu bankowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu z lat 2019 – 2021 i z 2024 roku.

Spłatę długu w roku 2024 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 2047 roku, w którym to roku nie planuje się zadłużenia.

Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie wyniesie 255.220.768,26 zł i dotyczyć będzie kredytów bankowych.

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 2024 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniesie 5,56 % (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 16,76 % (poz. 8.3) oraz obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 17,85 % (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.