

UCHWAŁA Nr VII/67/24

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 3 września 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, zmienionej uchwałami Nr LXVI/729/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr II/25/24 z dnia 27 maja 2024 r., Nr IV/31/24 z dnia 14 czerwca 2024 r. i Nr VI/60/24 z dnia 29 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

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

Przewodnicząca Rady

Karolina Jaczewska-Szymkowiak

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	1,37%	1,33%	1,29%	1,24%	1,20%	1,15%	1,11%	1,07%	1,02%	0,92%	0,68%	0,43%	0,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,37%	1,33%	1,29%	1,24%	1,20%	1,15%	1,11%	1,07%	1,02%	0,92%	0,68%	0,43%	0,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,37%	1,33%	1,29%	1,24%	1,20%	1,15%	1,11%	1,07%	1,02%	0,92%	0,68%	0,43%	0,25%
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)	11,69%	11,55%	11,50%	11,14%	11,14%	11,05%	10,84%	10,88%	10,72%	10,63%	10,60%	10,39%	10,31%
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	11,69%	11,55%	11,50%	11,14%	11,14%	11,05%	10,84%	10,88%	10,72%	10,63%	10,60%	10,39%	10,31%
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)	12,14%	12,01%	11,89%	11,78%	11,63%	11,50%	11,38%	11,27%	11,16%	11,04%	10,91%	10,84%	10,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,14%	12,01%	11,89%	11,78%	11,63%	11,50%	11,38%	11,27%	11,16%	11,04%	10,91%	10,84%	10,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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_R	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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
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
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)				1 239 039 431,19	176 079 809,70	128 511 551,42	134 836 222,90	92 773 062,36	88 325 096,21	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	702 784 128,40
1.a	- wydatki bieżące				488 322 503,46	60 334 997,00	43 387 801,14	43 340 436,22	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	224 028 736,22
1.b	- wydatki majątkowe				750 716 927,73	115 744 812,70	85 123 750,28	91 495 786,68	51 737 311,74	64 669 472,47	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	478 755 392,18
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:				6 499 326,79	3 393 223,64	3 086 723,81	11 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 358,67
1.1.1	- wydatki bieżące				740 356,47	545 363,64	175 613,49	11 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 388,35
1.1.1.1	<i>Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Cel: Kapitał intelektualny dla dzisiejszej i przyszłej Legnicy</i>	Urząd Miasta Legnicy	2024	2026	176 056,12	77 757,96	86 886,94	11 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 056,12
1.1.1.2	<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
1.1.1.3	<i>Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego</i>	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	24 063,35	10 036,80	14 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 063,35

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														
1.1.1.4	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2024	2025	193 700,00	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				5 758 970,32	2 847 860,00	2 911 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 970,32
1.1.2.1	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	4 812 670,32	2 007 360,00	2 805 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 670,32
1.1.2.2	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	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:				1 232 540 104,40	172 686 586,06	125 424 827,61	134 824 811,68	92 773 062,36	88 325 096,21	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	696 292 769,73
1.3.1	- wydatki bieżące				487 582 146,99	59 789 633,36	43 212 187,65	43 329 025,00	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	223 296 347,87
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	Plan ogólny dla miasta Legnicy - Cel: Dobrze skomunikowane i uzbrojone strefy gospodarcze	Urząd Miasta Legnicy	2024	2026	340 000,00	15 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.3	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2018	2035	31 567 840,43	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

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														
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Cel: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli	2022	2026	1 362 742,00	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
1.3.1.5	Program rozwoju systemu kanalizacji: sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej dla miasta Legnicy - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi	Urząd Miasta Legnicy	2022	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Dbalność o wygodę mieszkańców w zakresie utrzymania, komunikowania i modernizowania miejskich linii komunikacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2018	2027	196 055 331,87	25 218 322,88	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	79 236 002,48
1.3.1.8	Świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, należących do zadań własnych gminy – Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica	Urząd Miasta Legnicy	2017	2028	240 863 371,82	29 977 610,36	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	113 690 616,80
1.3.1.9	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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														
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości omentarzy 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				744 957 957,41	112 896 952,70	82 212 639,96	91 495 786,68	51 737 311,74	64 669 472,47	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	472 996 421,86
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	44 430 182,00	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 - Zaczysze 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	10 123 807,00	750 000,00	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	9 550 000,00
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

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															
1.3.2.7	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	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	9 907 562,25	4 704 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 381,00
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	1 911 286,00	6 833 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00
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	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	13 804 033,00	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	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	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	10 692 287,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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														
1.3.2.14	<i>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</i>	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	<i>Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 - Cel: Odnowa, zagospodarowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznych</i>	Urząd Miasta Legnicy	2023	2025	1 148 690,00	405 000,00	740 000,00	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	<i>Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury</i>	Urząd Miasta Legnicy	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
1.3.2.17	<i>Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym</i>	Urząd Miasta Legnicy	2020	2024	23 167 141,32	6 584 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 809,41
1.3.2.18	<i>Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji</i>	Urząd Miasta Legnicy	2015	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	<i>Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich - Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej</i>	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	<i>Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym</i>	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2024	25 444 019,80	2 529 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 747,47
1.3.2.21	<i>Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny</i>	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

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														
1.3.2.22	Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	2023	2024	18 878 755,00	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	2026	24 000 000,00	220 000,00	10 513 101,58	13 266 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu - Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	1 136 960,00	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
1.3.2.28	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	4 363 788,05	2 158 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 344,05
1.3.2.29	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	5 827 672,64	3 692 918,30	2 061 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 613,64

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															
1.3.2.30	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	
1.3.2.31	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	0,00	2 100 000,00
1.3.2.32	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	0,00	20 500 000,00
1.3.2.33	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	0,00	140 000,00
1.3.2.34	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	0,00	2 839 171,24
1.3.2.35	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	0,00	17 501 386,93
1.3.2.36	Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 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	0,00	3 941 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2026	16 005 266,00	397 000,00	4 761 888,89	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313 888,89
1.3.2.38	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta	Urząd Miasta Legnicy	2006	2024	26 023 786,84	1 016 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 104,00

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														
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta Legnicy	2018	2028	1 405 560,00	150 000,00	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	1 239 000,00
1.3.2.42	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	680 000,00	283 714,00	396 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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

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														
1.3.2.45	Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym	Urząd Miasta Legnicy	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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	31 164 060,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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														
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej - Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych	Urząd Miasta Legnicy	2022	2028	47 064 000,00	150 000,00	6 160 000,00	9 664 000,00	12 350 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624 000,00
1.3.2.53	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, z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 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 887.186.827,77 zł, co stanowi wzrost o 8,33 % 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 91.763.827,77 zł.

Planowane dochody bieżące w roku 2024 po zmianach wyniosą 790.125.204,14 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2023 daje 12,96 % wzrostu. Dotyczy to głównie wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z subwencji ogólnej.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian dochody bieżące ulegały zwiększeniu o kwotę 88.033.204,14 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 0,46 %.

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

Dochody majątkowe w roku 2024 po zmianach zaplanowano w wysokości 97.061.623,63 zł, co stanowi spadek o 18,80 % w stosunku do wykonania za rok 2023.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian dochody majątkowe ulegały zwiększeniu o kwotę 3.730.623,63 zł.

Dochody majątkowe w okresie lat 2025 – 2047 prognozowano jako najwyższe w 2025 roku – 84.660.979,15 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 i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 , które stanowią kwotę 90.155.179,15 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 928.325.778,25 zł, co stanowi wzrost o 11,85 % 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 103.192.778,25 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2024 po zmianach stanowią kwotę 780.273.680,21 zł, co daje wzrost o 15 % w stosunku do wykonania w roku 2023.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian wydatki bieżące ulegały zwiększeniu o kwotę 88.596.680,21 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 15.270.000,00 zł, a począwszy od roku 2025 wykazywać będą spadek, tj. od kwoty 15.242.000,00 zł w 2025 roku do kwoty 61.000,00 zł w 2047 roku.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć po zmianach zaplanowano w latach 2024 - 2035 kwotę 224.028.736,22 zł, w tym w roku 2024 kwotę 60.334.997,00 zł. Dotyczą one wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 732.388,35 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 223.296.347,87 zł.

W latach 2024 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wzrosły o kwotę 8.203.875,38 zł, w tym w roku 2024 uległy zwiększeniu o kwotę 7.761.550,67 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 393.819,47 zł, a wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uległy zwiększeniu o kwotę 7.810.055,91 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2024 po zmianach wyniosą 148.052.098,04 zł, co stanowi spadek o 2,25 % w stosunku do wykonania w roku 2023.

W roku 2024 w wyniku podjętych zmian wydatki majątkowe ulegały zwiększeniu o kwotę 14.596.098,04 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 478.755.392,18 zł, w tym w roku 2024 kwotę 115.744,812,70 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 5.758.970,32 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 472.996.421,86 zł.

W latach 2024 – 2035 w wyniku podjętych zmian przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 13.566.667,29 zł, w tym w roku 2024 uległy zwiększeniu o kwotę 4.753.108,38 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 5.758.970,32 zł, a wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uległy zwiększeniu o kwotę 7.807.696,97 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 41.138.950,48 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 41.138.950,48 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 6.266.254,93 zł, z tego w kwocie 27,43 zł ze środków z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, w kwocie 185.189,93 zł ze środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych, w kwocie 3.591.562,62 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych, w kwocie 2.486.202,84 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w kwocie 3.272,11 zł z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 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 10.465.819,30 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 60.465.387,28 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (41.138.950,48 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 6.266.254,93 zł, z tego w kwocie 27,43 zł ze środków z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, w kwocie 185.189,93 zł ze środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych, w kwocie 3.591.562,62 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych, w kwocie 2.486.202,84 zł ze środków

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w kwocie 3.272,11 zł z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 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 19.792.256,10 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 5,17 % (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.