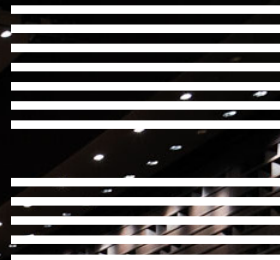




WROCŁAW 2016
Europejska Stolica Kultury



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2016 - 2043

Wrocław miasto spotkań

Rada Miejska Wrocławia

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta***

Prezydent Wrocławia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafał Dutkiewicz', with a long horizontal stroke extending to the right.

RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2015 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta	5
Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:	
– załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2016-2043	6
– załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2016-2032	26
– załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta	58

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Miasta, który stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej. W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku stabilność finansowa JST nie powinna być rozpatrywana jedynie w kontekście bieżącego roku budżetowego, lecz jako zrównoważona polityka finansowa gwarantująca w długim horyzoncie czasowym terminową obsługę zadłużenia przy zapewnieniu skuteczności wypełniania nałożonych zadań publicznych.

WPF zawiera wszystkie elementy umożliwiające również ocenę kondycji finansowej Wrocławia. Została ona sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 31 grudnia 2013 roku z późn. zm. i określa m.in.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

Horyzont czasowy przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta obejmuje lata 2016-2043, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, czyli prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Wszystkie wartości przyjęte w WPF Miasta zostały zaprognozowane w sposób realistyczny w oparciu o następujące założenia i dokumenty:

- prognozę wpływu środków unijnych,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych gminy,
- Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów,
- analizę wykonania dochodów i wydatków dla poszczególnych pozycji budżetowych,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta składa się z trzech części. Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2016-2032, który został sporządzony w podziale na:

- 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. finansach publicznych,
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ostatnią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

W związku z powyższym WPF Wrocławia określa jego możliwości finansowe w zakresie sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia Miasta, obliczane na podstawie wyników operacyjnych, a także planowanej obsługi długu, w stosunku do dochodów Miasta, pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2016-2043, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5. Traci moc uchwała nr V/18/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2014 r. poz. 442, z późn. zm.²).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

²⁾ Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2015 r. poz. 70, 145, 204, 247, 288.

Lp	Wyszczególnienie										2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2										3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem																	
1.1.	Dochody bieżące										3 823 520 000	3 918 499 545	4 110 548 396	4 215 724 013	4 344 292 398	4 302 202 441	4 389 030 215
											3 408 884 600	3 539 567 565	3 680 577 378	3 823 272 013	3 943 705 081	4 065 959 939	4 187 938 737
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										1 017 185 072	1 073 130 251	1 132 152 415	1 194 420 798	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										105 000 000	109 095 000	113 458 800	117 883 693	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty										842 763 735	870 858 447	901 527 937	932 667 522	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										435 030 000	451 996 170	470 076 017	488 408 981	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej										554 842 852	576 481 723	599 540 992	622 923 091	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										203 583 908	208 286 228	216 565 201	223 248 127	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe										414 635 400	378 931 980	429 971 018	392 452 000	400 587 317	236 242 502	201 091 478
w tym:																	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku										194 450 900	210 900 000	191 700 000	189 500 000	181 131 000	187 832 847	194 406 997
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										213 584 500	161 531 980	232 271 018	196 952 000	x	x	x
2. Wydatki ogółem																	
2.1.	Wydatki bieżące										3 889 020 000	3 986 314 474	4 194 216 918	4 276 993 486	4 258 401 666	4 365 890 276	4 475 345 619
											3 173 196 520	3 239 406 993	3 340 973 605	3 424 479 383	3 503 972 806	3 586 503 564	3 671 436 968
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji										0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu										81 650 000	109 000 000	128 000 000	133 000 000	135 000 000	139 000 000	144 000 000
w tym:																	
2.1.3.1.	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy										81 350 000	108 368 174	127 312 804	132 326 058	134 516 405	138 089 126	142 996 176
w tym:																	
2.1.3.1.1.	odsutki 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 zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)										311 946	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										7 164 267	7 407 774	7 058 213	5 644 698	4 332 388	3 351 478	2 650 325
2.2.	Wydatki majątkowe										715 823 480	746 907 481	853 243 313	852 514 103	754 428 861	779 386 713	803 908 651
3. Wynik budżetu																	
											-65 500 000	-67 814 928	-83 668 523	-61 269 473	85 890 732	-63 687 835	-86 315 404

Lp	Wyszczególnienie									
1	2									
4. Przychody budżetu										
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych									
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu										
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
	z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3									
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a									
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243									
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu									
6. Kwota długu										
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										

Lp	Wyszczególnienie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	9,26%	9,22%	9,42%	9,68%	10,64%	12,32%	12,73%				
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9,07%	9,04%	9,25%	9,54%	10,50%	12,20%	12,63%				
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9,07%	9,04%	9,25%	9,54%	10,50%	12,20%	12,63%				
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,25%	13,04%	12,93%	13,95%	14,29%	15,51%	16,20%				
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	11,46%	10,48%	11,56%	12,41%	13,31%	13,72%	14,59%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	10,65%	9,67%	10,75%	12,41%	13,31%	13,72%	14,59%				
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	85 890 732	0	0				
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 652 611	986 088 358	1 010 740 567	1 036 009 081	x	x	x				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.j.st.	187 822 859	191 203 670	195 983 762	200 883 356	x	x	x				
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	1 448 662 142	1 221 002 301	1 172 817 051	1 113 352 912	1 008 858 318	637 174 710	720 596 102				
11.3.1.	bieżące	861 696 662	603 249 048	450 696 293	402 762 691	388 519 706	389 511 881	388 932 095				
11.3.2.	majątkowe	586 965 480	617 753 253	722 120 758	710 590 221	620 338 612	247 662 829	331 664 007				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	556 450 230	571 653 253	683 970 758	710 590 221	x	x	x				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	59 373 250	59 000 000	68 000 000	54 000 000	x	x	x				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 523 339	10 672 950	9 050 000	50 000	x	x	x				

Lp	Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 734 918	2 847 214	1 863 430	0	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 399 223	2 572 014	1 588 109	0	x	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 335 155	504 606	27 957	0	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 645 682	152 653 136	226 871 018	196 952 000	x	x	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 645 682	152 653 136	226 871 018	196 952 000	x	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	164 306 032	0	0	0	x	x	x
12.3.	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 976 017	3 170 549	2 080 876	0	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 865 867	2 546 911	1 601 613	0	x	x	x
12.3.2.	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	878 598	274 819	0	0	x	x	x
12.4.	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	207 224 799	286 005 620	442 702 084	404 687 795	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 434 104	146 032 052	269 404 864	206 073 815	x	x	x
12.4.2.	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 451 197	11 494 278	8 819 100	11 819 100	x	x	x
12.5.	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 081 757	95 150 841	139 192 991	147 128 430	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 818 221	91 606	0	0	x	x	x
12.6.	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 010	91 606	0	0	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	178 010	91 606	0	0	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 640 300	0	0	0	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 640 300	0	0	0	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	x	x	x
13.4.	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	x	x	x
13.5.	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	x	x	x
13.6.	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	x	x	x
13.7.	Wydāti bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadaniastych	272 790 557	253 097 973	233 877 973	215 560 568	176 494 076	226 377 851	194 681 813
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	427 487 236	521 509 250	494 323 363	459 844 294	379 650 956	261 813 366	162 727 650
14.3.	Wydāti zmniejszające dług, w tym:	21 823 254	21 096 818	70 443 029	105 907 637	115 907 627	117 837 591	99 085 715
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	21 823 254	21 096 818	70 443 029	105 907 637	115 907 627	117 837 591	99 085 715
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poyężeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynak operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	-21 794 870	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspołkojenie roszczeń obligantusty	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydāti z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarustom, niewzręględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie										2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2										10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody ogółem																	
1.1.	Dochody bieżące										4 309 388 960	4 430 051 851	4 551 878 277	4 677 054 930	4 805 673 940	4 937 829 974	5 068 682 468
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty										x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.											x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej										x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.											x	x	x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe										207 727 497	214 167 049	220 592 061	227 209 822	234 026 117	241 046 901	247 796 214
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku										200 822 428	207 047 923	213 259 360	219 657 141	226 246 856	233 034 261	239 559 221
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem																	
2.1	Wydatki bieżące										4 581 979 424	4 700 262 726	4 769 179 363	4 894 550 999	4 997 002 136	5 119 513 348	5 242 026 691
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji										0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu										150 000 000	156 000 000	160 000 000	168 000 000	168 000 000	167 000 000	164 000 000
w tym:																	
2.1.3.1.											149 007 303	154 928 552	158 940 077	166 985 641	167 044 880	166 034 794	163 100 236
w tym:																	
2.1.3.1.1.	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 zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy										2 121 958	1 593 591	1 065 225	679 190	388 110	129 370	0
2.2	Wydatki majątkowe										827 839 818	851 169 630	824 983 940	848 848 189	855 529 257	880 848 646	905 287 872
3. Wynik budżetu																	
											-64 862 967	-56 043 826	3 290 974	9 713 753	42 697 921	59 363 526	74 451 990

Lp	Wyszczególnienie								
1	2								
4. Przychody budżetu									
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu									
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych								
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243								
5.2.	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu								
6. Kwota długu									
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									

Lp	Wyszczególnienie										2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2										10	11	12	13	14	15	16
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok										12,85%	13,66%	14,50%	13,94%	13,64%	13,67%	12,93%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok										12,77%	13,59%	14,45%	13,93%	13,63%	13,67%	12,93%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok										12,77%	13,59%	14,45%	13,93%	13,63%	13,67%	12,93%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										16,74%	16,97%	17,20%	17,35%	17,67%	18,00%	18,27%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)										15,33%	16,15%	16,63%	16,97%	17,17%	17,41%	17,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)										15,33%	16,15%	16,63%	16,97%	17,17%	17,41%	17,67%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :																	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										0	0	3 290 974	9 713 753	42 697 921	59 363 526	74 451 990
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.s.t.										x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy										444 398 206	422 585 889	418 513 149	399 054 494	406 057 866	412 824 045	405 189 196
11.3.1.	bieżące										383 875 308	384 222 991	390 150 251	384 271 596	391 274 968	398 041 147	405 189 196
11.3.2.	majątkowe										60 522 898	38 362 898	28 362 898	14 782 898	14 782 898	14 782 898	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie						2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2						10	11	12	13	14	15	16
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania						x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania						x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania						x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania						x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 379 359	158 939 359	158 939 359	146 939 359	89 583 615	89 587 885	57 784 615
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	103 683 042	66 798 434	39 913 825	26 609 217	13 304 608	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	59 044 608	36 884 608	26 884 608	13 304 608	13 304 608	13 304 608	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	59 044 608	36 884 608	26 884 608	13 304 608	13 304 608	13 304 608	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspołkojenie roszczeń obligantom	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzajemnie w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie										2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2										17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem																	
1.1.	Dochody bieżące										5 457 737 061	5 602 749 195	5 748 682 541	5 898 417 225	6 048 964 963	6 200 189 087	6 351 948 488
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty										x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej										x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										x	x	x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe										254 734 508	261 867 074	268 937 485	276 198 797	283 379 966	290 464 465	297 435 612
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku										246 266 879	253 162 351	259 997 735	267 017 674	273 960 133	280 809 136	287 548 556
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem																	
2.1	Wydatki bieżące										5 368 366 717	5 497 116 138	5 626 214 305	5 758 841 724	5 890 988 268	6 025 564 482	6 160 782 100
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji										0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu										161 000 000	157 000 000	151 000 000	145 000 000	136 000 000	127 000 000	116 000 000
w tym:																	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy										160 127 490	156 165 432	150 237 933	144 301 923	135 387 572	126 472 888	115 548 229
w tym:																	
2.1.3.1.1.	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 zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe										930 309 427	956 132 417	981 630 990	1 007 918 826	1 033 917 298	1 059 466 738	1 084 706 912
3. Wynik budżetu																	
											89 370 344	105 633 056	122 468 236	139 575 501	157 976 695	174 624 605	191 166 388

Lp	Wyszczególnienie									
1	2									
4. Przychody budżetu										
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych									
4.3.1.	436 254 768	417 283 961	381 033 489	306 213 858	263 555 759	225 885 351				
w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
5.1.1.	525 625 112	522 917 017	503 501 725	464 190 552	438 180 364	417 051 738				
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
5.1.1.	0	0	0	0	0	0				
z tego:										
5.1.1.1.	0	0	0	0	0	0				
5.1.1.2.	0	0	0	0	0	0				
5.1.1.3.	0	0	0	0	0	0				
Inne rozchody nie związane ze spłatą długu										
5.2	2 721 439 529	2 615 806 473	2 493 338 237	2 195 786 041	2 021 161 436	1 829 995 048				
6. Kwota długu										
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	764 945 264	799 898 399	835 161 741	908 514 027	943 626 878	978 437 688				
8.2.	764 945 264	799 898 399	835 161 741	908 514 027	943 626 878	978 437 688				

Lp	Wyszczególnienie										2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2										17	18	19	20	21	22	23
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok										12,56%	12,12%	11,37%	10,73%	9,91%	9,11%	8,38%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok										12,56%	12,12%	11,37%	10,73%	9,91%	9,11%	8,38%
9.3.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok										12,56%	12,12%	11,37%	10,73%	9,91%	9,11%	8,38%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										18,53%	18,80%	19,05%	19,30%	19,55%	19,75%	19,93%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)										17,98%	18,27%	18,53%	18,79%	19,05%	19,30%	19,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)										17,98%	18,27%	18,53%	18,79%	19,05%	19,30%	19,53%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :																	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										89 370 344	105 633 056	122 468 236	139 575 501	157 976 695	174 624 605	191 166 388
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.s.t.										x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy										412 887 791	420 732 659	428 726 579	x	x	x	x
11.3.1.	bieżące										412 887 791	420 732 659	428 726 579	x	x	x	x
11.3.2.	majątkowe										0	0	0	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie										2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2										17	18	19	20	21	22	23
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania										x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydutki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania										x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydutki na wkład krajowy w związku zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania										x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania										x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania										x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydāti bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	47 784 615	25 630 770	20 030 770	17 230 770	7 538 462	1 076 923	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydāti zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspołkojenie roszczeń obligantów	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydāti z tytułu świadczenia emitenta nałożnego obligatariuszom, niewzręględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie										2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2										24	25	26	27	28	29	30
1. Dochody ogółem																	
1.1.	Dochody bieżące										6 507 422 508	6 666 702 072	6 826 391 038	6 989 905 366	7 153 878 549	7 317 546 003	7 481 339 335
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty										x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej										x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										x	x	x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe										304 574 067	311 883 844	319 057 173	326 395 488	333 576 188	340 581 288	347 392 914
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku										294 449 721	301 516 514	308 451 394	315 545 776	322 487 783	328 937 539	335 516 290
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem																	
2.1	Wydatki bieżące										5 189 077 068	5 303 178 994	5 420 458 469	5 537 994 931	5 660 869 804	5 791 166 549	5 917 970 713
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji										0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu										105 000 000	92 000 000	79 000 000	63 000 000	49 000 000	39 000 000	22 000 000
w tym:																	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy										104 627 910	91 698 577	78 767 432	62 837 832	49 000 000	39 000 000	22 000 000
w tym:																	
2.1.3.1.1.	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 zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe										1 105 787 398	1 132 379 896	1 158 479 733	1 185 175 267	1 211 709 545	1 237 008 650	1 261 732 804
3. Wynik budżetu																	
											212 558 042	231 143 182	247 452 836	266 735 168	281 099 200	289 370 804	301 635 818

Lp	Wyszczególnienie										2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2										24	25	26	27	28	29	30
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok										7,73%	7,10%	6,48%	5,88%	4,61%	4,49%	4,33%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok										7,73%	7,10%	6,48%	5,88%	4,61%	4,49%	4,33%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok										7,73%	7,10%	6,48%	5,88%	4,61%	4,49%	4,33%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										20,10%	20,30%	20,44%	20,62%	20,71%	20,70%	20,74%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)										19,74%	19,93%	20,11%	20,28%	20,45%	20,59%	20,68%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)										19,74%	19,93%	20,11%	20,28%	20,45%	20,59%	20,68%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :																	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										212 558 042	231 143 182	247 452 836	266 735 168	281 099 200	289 370 804	301 635 818
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.s.t.										x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	bieżące										x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	majątkowe										x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	24	25	26	27	28	29	30
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydāti bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydāti bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydāti majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydāti majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydāti na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydāti na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. Umowa na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	24	25	26	27	28	29	30
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydāti na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydāti bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydāti zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspołkojenie roszczeń obligantom	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydāti z tytułu świadczenia emitenta na łącznego obligatariusza, niewzręględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				18 373 063 081	1 448 662 142	1 221 002 301	1 172 817 051	1 113 352 912	1 008 858 318	637 174 710	720 596 102	444 398 206	
1.a	- wydatki bieżące				10 403 889 741	861 696 662	603 249 048	450 696 293	402 762 691	388 519 706	389 511 881	388 932 095	383 875 308	
1.b	- wydatki majątkowe				7 969 173 340	586 965 480	617 753 253	722 120 758	710 590 221	620 338 612	247 662 829	331 664 007	60 522 898	
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:				3 134 143 566	213 200 816	289 176 169	444 782 960	404 687 795	353 305 457	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				17 862 674	5 976 017	3 170 549	2 080 876	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	1 875 423	1 291 452	583 971	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	- Budowa potencjału kadrowego oraz ugruntowanie wizerunku UMW													
1.1.1.2	DiverCity - Edycja II - Stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządowymi różnych szczebli z Polski i państw darczyńców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	253 500	138 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	2 583 543	590 526	204 684	41 461	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	280 484	43 078	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Jestem Europejczykiem, rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu - Podniesienie poziomu wiedzy na temat roli i działalności Parlamentu Europejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	497 862	332 562	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy - Poprawa dostępu do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	956 813	543 513	366 425	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Mój zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	2 629 554	391 383	0	0	0	0	0	0	0	

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				422 585 889	418 513 149	399 054 494	406 057 866	412 824 045	405 189 196	412 887 791	420 732 659	428 726 579	11 493 433 410	
1.a	- wydatki bieżące				384 222 991	390 150 251	384 271 596	391 274 968	398 041 147	405 189 196	412 887 791	420 732 659	428 726 579	7 484 740 862	
1.b	- wydatki majątkowe				38 362 898	28 362 898	14 782 898	14 782 898	14 782 898	0	0	0	0	4 008 692 548	
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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 153 197	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 227 442	
1.1.1.1	Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług UMW	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875 423	
1.1.1.2	DiverCity - Edycja II - Stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządowymi różnych szczebli z Polski i państw darczyńców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 000	
1.1.1.3	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836 671	
1.1.1.4	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 078	
1.1.1.5	Jestem Europejczykiem, rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu - Podniesienie poziomu wiedzy na temat roli i działalności Parlamentu Europejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 562	
1.1.1.6	Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy - Poprawa dostępu do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 938	
1.1.1.7	Mój zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 383	

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.8	Optimalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	539 589	159 542	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WroF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	8 245 906	2 485 961	2 015 469	2 039 415	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 116 280 892	207 224 799	286 005 620	442 702 084	404 687 795	353 305 457	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	330 000 000	0	4 000 000	5 000 000	81 000 000	240 000 000	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	510 384 395	12 382 532	4 747 139	4 409 550	4 409 550	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	318 998 015	8 303 000	78 900 000	131 300 000	79 300 000	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	21 000 000	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	180 450 000	2 650 000	5 000 000	52 000 000	52 000 000	68 800 000	0	0	0
1.1.2.6	Centrum Historii ZAJĘZDNIA we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	36 075 800	17 993 270	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	13 530 000	0	0	13 530 000	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	3 800 000	200 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	55 000 000	9 990 569	16 910 569	18 000 000	8 252 033	926 829	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5											24
1.1.1.8	Optimalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trawowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 542
1.1.1.9	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 540 845
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 693 925 755
1.1.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000 000
1.1.2.2	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 948 771
1.1.2.3	Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 803 000
1.1.2.4	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
1.1.2.5	Budowa wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 450 000
1.1.2.6	Centrum Historii ZAJĘZDZIA we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 993 270
1.1.2.7	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 530 000
1.1.2.8	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Tang - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.1.2.9	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 080 000

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.10	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	127 662 731	25 081 000	17 439 000	22 720 000	23 696 000	9 800 000	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa skrzydła pałacowego wraz z adaptacją wnętrza obiektu dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	10 205 000	5 660 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	122 210 973	4 105 017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Poprawienie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	79 062 726	1 475 324	34 130 608	39 874 000	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa ul. Wilkiszynskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	7 900 000	0	0	7 900 000	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pregowska, Zajączkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	20 000 000	0	0	16 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czerwonych Świątyni - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	641 559	416 267	225 292	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	207 250 010	27 934 707	36 300 000	28 582 000	43 000 000	0	0	0	0
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Komornych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	45 200 792	1 500 000	1 915 792	11 300 000	29 610 000	0	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie - etap II - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	29 778 628	0	0	0	0	29 778 628	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	27 609 212	0	0	0	26 820 212	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	2006	2020	2016	2017	18	19	20	21	22	23	24
1.1.2.10	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020			0	0	0	0	0	0	0	0	98 736 000
1.1.2.11	Przebudowa skrzydła pałacowego wraz z adaptacją wnętrza obiektu dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 660 000
1.1.2.12	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 105 017
1.1.2.13	Przebudowa ul. Bułorowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Popieszczenie powiązanych komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 479 932
1.1.2.14	Przebudowa ul. Wilkowskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900 000
1.1.2.15	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pręgowska, Zajęczkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.1.2.16	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 559
1.1.2.17	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 816 707
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 325 792
1.1.2.19	Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie - etap II - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 778 628
1.1.2.20	Rozbudowa do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 820 212

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.21	Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	28 271 354	1 647 600	4 937 220	21 686 534	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne DSS - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	26 000 000	500 000	6 500 000	10 000 000	5 000 000	4 000 000	0	0	0
1.1.2.23	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - <i>Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	610 051 255	50 604 185	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II - <i>Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	144 657 842	34 640 728	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	160 540 600	2 140 600	75 000 000	56 800 000	26 600 000	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				33 505 208	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	33 505 208	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				15 205 414 307	1 231 273 175	927 637 981	723 845 940	704 476 966	651 364 710	632 986 559	716 407 951	440 210 055
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 352 521 859	851 532 494	595 890 348	444 427 266	398 574 540	384 331 555	385 323 730	384 743 944	379 687 157
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	26 733 800	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wierzystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - <i>Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	1 006 146	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	183 335 514	44 268 350	28 303 656	25 854 865	5 129 023	0	0	0	0
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	13 450 240	5 427 280	3 754 080	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
				od	do										
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.2.21	Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 271 354	
1.1.2.22	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne DSS - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	
1.1.2.23	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 604 185	
1.1.2.24	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 640 728	
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 540 600	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208	
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				422 585 889	418 513 149	399 054 494	406 057 866	412 824 045	405 189 196	412 887 791	420 732 659	428 726 579	9 754 775 005	
1.3.1.	- wydatki bieżące				384 222 991	390 150 251	384 271 596	391 274 968	398 041 147	405 189 196	412 887 791	420 732 659	428 726 579	7 440 008 212	
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
1.3.1.2	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
1.3.1.3	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 555 894	
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 181 360	

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.5	Działalność wysługowa - Zarządzanie bazą treningową koni wystygowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 451 360	1 362 840	1 362 840	875 760	487 080	0	0	0	0
1.3.1.6	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	25 442 166	10 000 000	5 486 084	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Europejska Nagroda Filmowa - Promocja Wrocławia jako ważnego ośrodka kulturalnego w Europie	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	3 450 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	829 690 167	227 289 235	53 398 330	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta - Opracowywanie strategii i planów dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie infrastruktury i gospodarki Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	738 000	738 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Aktywizacja społeczna mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	300 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Monitoring hałasu w Mieście - Ocena stanu akustycznego środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	700 000	0	500 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	318 387	60 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	151 680 500	16 000 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000
1.3.1.14	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	8 040 222	1 588 781	1 872 974	1 734 546	815 436	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
			od	do											
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.5	Działalność wycieczkowa - Zarządzanie bazą treningową koni wycieczowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 088 520	
1.3.1.6	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 486 084	
1.3.1.7	Europejska Nagroda Filmowa - Promocja Wrocławia jako ważnego ośrodka kulturalnego w Europie	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
1.3.1.8	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 687 565	
1.3.1.9	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta - Opracowywanie strategii i planów dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie infrastruktury i gospodarki Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 000	
1.3.1.10	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Aktywizacja społeczna mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
1.3.1.11	Monitoring balansu w Mieście - Ocena stanu akustycznego środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
1.3.1.12	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
1.3.1.13	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	12 550 000	12 550 000	0	0	0	0	0	0	0	128 950 000	
1.3.1.14	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 011 737	

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5										
1.3.1.15	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	19 666 717	5 663 333	3 696 124	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	15 498	5 166	5 166	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	8 245 479	700 000	824 209	824 209	824 209	824 209	824 209	618 157	0	0
1.3.1.18	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	96 219 633	9 000 000	9 918 278	9 918 278	9 918 278	9 918 278	9 918 278	7 438 708	0	0
1.3.1.19	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	169 415 200	10 222 000	21 093 600	23 760 000	22 801 000	20 567 000	15 857 000	10 693 000	6 624 000	0
1.3.1.20	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2019	119 591 878	20 942 355	16 947 794	9 904 238	2 289 900	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 134 251 209	332 356 640	337 531 008	328 591 280	332 071 347	339 044 845	346 164 789	353 434 247	360 502 932	0
1.3.1.22	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	32 391 671	11 487 689	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 577 858	1 000 000	1 000 000	11 532	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	1 712 514	633 166	237 754	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	23 315 037	5 066 650	1 715 000	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
					w sprawie wykonania prognozy finansowej budżetu									
			od	do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.1.15	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 359 457
1.3.1.16	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 332
1.3.1.17	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 439 202
1.3.1.18	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 030 098
1.3.1.19	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	3 960 000	2 533 000	1 703 000	1 055 000	407 000	0	0	0	0	141 275 600
1.3.1.20	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 084 287
1.3.1.21	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	367 712 991	375 067 251	382 568 596	390 219 968	397 634 147	405 189 196	412 887 791	420 732 659	428 726 579	6 310 436 266
1.3.1.22	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 487 689
1.3.1.23	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 011 532
1.3.1.24	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 920
1.3.1.25	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 781 650

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.26	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	6 383 113	1 635 553	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	497 282	407 792	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Projekty Europejskiej Stolicy Kultury 2016 związane ze współpracą z zagranicą - Międzynarodowa promocja Wrocławia w kontekście ESK 2016	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	2 157 697	548 250	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Promowanie Miasta poprzez sport - Promocja Miasta Wrocławia podczas różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	6 230 000	2 615 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	356 867	119 231	117 094	7 065	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	688 496	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	298 437	80 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	960 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Wspieranie wrocławskich firm w działalności międzynarodowej i promocji Wrocławia jako siedziby firm o globalnym zasięgu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	755 000	59 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Realizacja programu Wrocławski Absolwent - Uzupelnienie kompetencji studentów ostatnich lat studiów na potrzeby nowoczesnego rynku pracy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	460 474	80 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Realizacja projektu Multimedialnej Lunety we Wrocławiu - Integracja mieszkańców i turystów Wrocławia oraz Berlina w ramach ESK	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	120 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.26	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 553
1.3.1.27	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 792
1.3.1.28	Projekty Europejskiej Solicy Kultury 2016 związane ze współpracą z zagranicą - Międzynarodowa promocja Wrocławia w kontekście ESK 2016	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 250
1.3.1.29	Promowanie Miasta poprzez sport - Promocja Miasta Wrocławia podczas różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 615 000
1.3.1.30	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 390
1.3.1.31	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.32	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wieloklatowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.33	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000
1.3.1.34	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Wspieranie wrocławskich firm w działalności międzynarodowej i promocji Wrocławia jako siedziby firm o globalnym zasięgu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 500
1.3.1.35	Realizacja programu Wrocławski Absolwent - Uzupełnienie kompetencji studentów ostatnich lat studiów na potrzeby nowoczesnego rynku pracy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.36	Realizacja projektu Multimedialnej Lunety we Wrocławiu - Integracja mieszkańców i turystów Wrocławia oraz Berlina w ramach ESK	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.37	Realizacja projektów edukacyjnych - Zaangażowanie wrocławskich szkół i placówek oświatowych w realizację projektów edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	3 559 260	569 656	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	31 600 000	7 300 000	2 900 000	2 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	545 000	185 000	180 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	1 850 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Realizacja projektu Centrum Wiedzy Academia Europaea - Promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji Wrocławia jako silnego ośrodka akademickiego na arenie europejskiej i międzynarodowej oraz budowanie i wzmacnianie relacji wrocławskich i międzynarodowych środowisk akademickich	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	1 490 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Realizacja projektu Lemia Academia Filmowa - Upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych twórców	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	523 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 665 840	865 800	865 800	157 800	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	3 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	1 150 000	120 000	320 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.46	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	5 310 024	880 020	880 020	880 020	880 020	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.37	Realizacja projektów edukacyjnych - Zorganizowanie wrocławskich szkół i placówek oświatowych w realizacji projektów edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 656
1.3.1.38	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Urzyskanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300 000
1.3.1.39	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne i społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.3.1.40	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.41	Realizacja projektu Centrum Wiedzy Academia Europaea - Promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji Wrocławia jako silnego ośrodka akademickiego na arenie europejskiej i międzynarodowej oraz budowanie i wzmacnianie relacji wrocławskich i międzynarodowych środowisk akademickich	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.1.42	Realizacja projektu Letnia Akademia Filmowa - Upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych twórców	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 000
1.3.1.43	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 400
1.3.1.44	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.45	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
1.3.1.46	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520 080

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.47	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	4 619 250	919 850	929 850	190 000	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Rozszerzenie oferty edukacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych - Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, intensyfikacja rozwoju psychomotorycznego oraz zapobieganie otyłości u dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	5 100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	1 390 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	901 801	220 000	40 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	2 081 960	1 210 000	375 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	1 607 372	462 800	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta - Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	12 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	260 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	108 608 234	17 734 008	19 186 440	19 559 726	9 400 000	0	0	0	0
1.3.1.56	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą - Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	10 821 960	2 109 676	966 688	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług - Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	36 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
			od	do											
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.47	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 039 700	
1.3.1.48	Rozszerzenie oferty edukacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych - Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, inensyfikacja rozwoju psychomotorycznego oraz zapobieganie otyłości u dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.3.1.49	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
1.3.1.50	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	
1.3.1.51	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 000	
1.3.1.52	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 800	
1.3.1.53	Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta - Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
1.3.1.54	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
1.3.1.55	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 880 174	
1.3.1.56	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą - Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 076 364	
1.3.1.57	Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorcizo produktów i usług - Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.58	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niezręczym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	6 400 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	11 732 000	2 841 000	3 342 000	3 508 000	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	23 531 000	5 365 000	3 765 000	1 120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	3 480 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Wsparcie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	4 882 679	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	633 000	243 000	360 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Zapewnienie programu zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	340 000	197 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europejskiej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	1 050 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	6 600 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.58	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
1.3.1.59	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 691 000
1.3.1.60	Wspieranie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250 000
1.3.1.61	Wspieranie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.1.62	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.1.63	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.64	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wspieranie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 000
1.3.1.65	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Zapewnienie programu zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 400
1.3.1.66	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.67	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.68	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	180 110 380	66 822 926	53 742 012	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	5 463 903	987 547	987 547	987 547	987 547	1 375 423	0	0	0
1.3.1.70	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M I N - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	28 432 634	8 138 000	1 710 000	172 400	120 700	51 800	9 454	9 832	10 225
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 852 892 448	379 740 681	331 747 633	279 418 674	305 902 426	267 033 155	247 662 829	331 664 007	60 522 898
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP dla funkcji wystawieniowych i biblioteki - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	2 445 000	2 445 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2020	69 595 488	3 033 000	4 100 000	3 050 000	3 200 000	4 000 000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	81 964 100	3 385 000	5 500 000	2 000 000	5 700 000	24 000 000	25 000 000	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	144 083 067	19 970 000	17 500 000	7 000 000	350 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	433 829 587	25 769 000	42 019 000	27 569 000	34 269 000	32 069 000	42 267 200	20 000 000	20 000 000
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	117 355 805	3 740 000	1 100 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000	19 500 000	8 000 000	8 000 000
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	150 772 677	2 400 000	16 650 000	15 050 000	21 100 000	5 700 000	8 800 000	4 300 000	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	16 577 452	1 570 000	1 500 000	1 710 000	600 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Zemiki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	87 322 786	4 814 000	2 300 000	9 873 000	19 335 108	9 335 108	9 335 108	9 335 108	5 000 000

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.68	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 564 938	
1.3.1.69	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 325 611	
1.3.1.70	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 222 411	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				38 362 898	28 362 898	14 782 898	14 782 898	14 782 898	0	0	0	0	2 314 766 793	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP dla funkcji wystawienniczych i biblioteki - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445 000	
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 383 000	
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 585 000	
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 820 000	
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	273 962 200	
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 840 000	
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000 000	
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 380 000	
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 327 432	

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.10	Budowa łącznika ulic Kowalska-Kwidzińska - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	9 350 000	650 000	6 200 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	187 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	177 000 000	0	0
1.3.2.12	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	76 702 680	0	0	0	0	10 000 000	20 000 000	46 700 000	0	0
1.3.2.13	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2021	24 291 235	3 010 000	0	0	600 000	0	3 850 000	0	0	0
1.3.2.14	Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do ul. Krzywoustego - II etap - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych szeregach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	3 400 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 400 000	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Racławickiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	31 597 628	100 000	90 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
1.3.2.16	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 837 450	1 537 450	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0
1.3.2.17	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	115 443 057	6 900 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.18	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	2 571 330	60 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	6 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	2 435 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - <i>Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	80 000 000	20 750 000	37 100 000	22 150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	42 458 349	3 773 480	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.10	Budowa łącznika ulic Kowalska-Kwidzińska - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350 000
1.3.2.11	Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000 000
1.3.2.12	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 700 000
1.3.2.13	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 460 000
1.3.2.14	Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do ul. Krzywoustego - II etap - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
1.3.2.15	Budowa ul. Racławickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 190 000
1.3.2.16	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu -Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 537 450
1.3.2.17	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 900 000
1.3.2.18	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
1.3.2.19	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.20	Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.22	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Olimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
1.3.2.23	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 773 480

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	314 387 260	19 081 359	14 382 150	14 811 815	15 194 369	30 433 098	14 782 898	14 782 898	14 782 898
1.3.2.25	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	26 087 374	1 200 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.26	Program budowy i przebudowy złołków - <i>Poprawa stanu technicznego złołków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	67 287 203	4 000 000	4 660 000	3 990 000	5 500 000	14 900 000	0	0	0
1.3.2.27	Program inicjatyw lokalnych - <i>Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2019	131 907 136	4 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	20 000 000	3 312 221	5 200 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 500 000	6 257 906	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	19 383 018	1 731 000	300 000	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	46 215 590	2 800 926	1 000 000	4 000 000	10 370 000	0	0	0	0
1.3.2.32	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/ - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2002	2017	779 027 875	12 915 568	3 791 580	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	438 123 449	43 995 000	49 200 000	20 360 000	35 498 000	17 660 000	15 560 000	12 740 000	12 740 000
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	57 298 330	2 100 000	3 630 000	3 000 000	3 950 000	1 070 000	0	0	0
1.3.2.35	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	134 507 998	11 893 937	10 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	16 420 000	1 080 000	4 120 000	1 500 000	2 220 000	4 500 000	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	14 782 898	14 782 898	14 782 898	14 782 898	14 782 898	0	0	0	0	212 165 975	
1.3.2.25	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	
1.3.2.26	Program budowy i przebudowy zbiorników - <i>Poprawa stanu technicznego zbiorników</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 050 000	
1.3.2.27	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 700 000	
1.3.2.28	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 512 221	
1.3.2.29	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 257 906	
1.3.2.30	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131 000	
1.3.2.31	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 170 926	
1.3.2.32	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/ - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2002	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 707 148	
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	3 580 000	3 580 000	0	0	0	0	0	0	0	214 913 000	
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrow Usług Społecznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 750 000	
1.3.2.35	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 893 937	
1.3.2.36	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 420 000	

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.37	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	14 047 325	2 550 000	550 000	1 000 000	4 450 000	1 900 000	0	0	0
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	85 187 253	2 500 000	2 860 000	3 000 000	1 100 000	0	9 270 000	0	0
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	25 233 134	569 000	3 356 000	2 000 000	6 200 000	0	0	0	0
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2019	62 134 411	9 633 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2020	51 589 238	5 394 478	4 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa budynku przy ul. Sobieskiej 19a i 21 - Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	33 737 600	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raclawickiej - Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	3 566 000	300 000	0	0	3 150 000	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	6 270 000	5 720 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul. Siałowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem - Zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	3 100 000	2 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa obiektu przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			od	do										
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.37	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 730 000
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 125 000
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 633 000
1.3.2.41	Program zagospodarowania wnętrza międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 094 478
1.3.2.42	Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21 - Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.43	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Racławickiej - Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
1.3.2.44	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 720 000
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul. Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem - Zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.46	Przebudowa obiektu przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.47	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	9 450 000	300 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.48	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	17 542 000	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszńskiego - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	6 604 000	0	0	0	0	5 600 000	0	0	0	
1.3.2.51	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemięczyńskiej - Poprawienie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	13 650 000	0	3 000 000	0	0	0	10 650 000	0	0	
1.3.2.52	Przebudowa ul. Okulickiego - Poprawienie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	12 192 232	1 389 355	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	Przebudowa ul. Wojanowskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	11 558 000	9 258 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.54	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	206 564 566	44 591 387	13 200 000	25 315 799	25 226 889	25 226 889	25 226 889	25 226 889	0	
1.3.2.55	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/ - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2017	119 439 582	2 457 500	125	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.56	Rewaloryzacja Parku Szczyńskiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	21 738 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
1.3.2.57	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dumikowskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	21 962 500	20 850 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.58	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	19 300 000	0	0	0	0	7 000 000	12 300 000	0	0	

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
					w oparciu o szacunkowy program finansowy na 2024-2032										
			od	do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.47	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000	
1.3.2.48	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 000	
1.3.2.49	Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
1.3.2.50	Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	
1.3.2.51	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemięczyńskiej - Polepszenie powłaz komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650 000	
1.3.2.52	Przebudowa ul. Okulickiego - Polepszenie powłaz komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 355	
1.3.2.53	Przebudowa ul. Wojanowskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 558 000	
1.3.2.54	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 014 742	
1.3.2.55	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/ - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 457 625	
1.3.2.56	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	
1.3.2.57	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 850 000	
1.3.2.58	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 300 000	

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.59	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta - Zwiększenie uczątlwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	47 778 627	11 782 000	1 000 000	1 650 000	3 500 000	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	10 346 399	1 070 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	16 199 582	0	0	2 620 000	2 620 000	2 620 000	2 620 000	2 620 000	0
1.3.2.62	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 526 573	4 518 330	5 135 094	4 518 326	4 518 326	4 518 326	0	0	0
1.3.2.63	Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	250 000	77 050	172 950	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	33 000 000	0	5 000 000	18 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.3.2.65	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	168 044 000	29 420 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0
1.3.2.66	Wypożyczenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+ - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	11 553 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3.2.67	Zagospodarowanie Parku Mleńnjego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	4 850 000	500 000	0	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Słężą - Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	16 350 502	1 100 734	700 734	700 734	700 734	700 734	700 734	559 112	0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2016-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.59	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 932 000
1.3.2.60	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 000
1.3.2.61	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000
1.3.2.62	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 208 402
1.3.2.63	Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.64	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000
1.3.2.65	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 420 000
1.3.2.66	Wypożyczenie szkół w pracownię fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+ - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.67	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Słazą - Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 163 516

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2016-2043, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018 i w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w oparciu o założenia społeczno-gospodarcze Miasta.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2016-2019, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

Lata 2016-2019	2016	2017	2018	2019
CPI- dynamika średnioroczna	1,7%	1,8%	2,5%	2,5%
PKB- dynamika realna	3,8%	3,9%	4,0%	3,9%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	3,6%	3,7%	4,7%	5,0%
Stopy procentowe	2,5%	3,5%	4,0%	4,0%
Średnia marża	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Kurs PLN/EUR	4,40	4,20	4,20	4,20

2. Dochody

Dochody na rok 2016 zaplanowano w kwocie 3.823.520.000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 3.408.884.600 zł, co w odniesieniu do planu na rok 2015 daje 1,7% wzrostu. Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

a) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Wrocławia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów i wynoszą 1.017.185.072 zł. W kolejnych latach poziom udziału Miasta w PIT został określony w oparciu o analizę wykonania z tego źródła w minionych okresach, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej a także działania Wrocławia na rzecz zwiększenia bazy podatników (akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu”).

Podatek dochodowy od osób fizycznych	2016	2017	2018	2019
	1 017 185 072	1 073 130 251	1 132 152 415	1 194 420 798

b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wahania koniunktury jakie miały miejsce w minionych latach znalazły odzwierciedlenie w dochodach jakie Miasto uzyskiwało z udziału w CIT. W nadchodzącym roku z uwagi na optymistyczne prognozy w zakresie wzrostu PKB, a także w związku z przewidywanym wysokim wykonaniem dochodów z CIT na koniec 2015 roku (przewidywane wykonanie na poziomie 98 mln zł), w nadchodzącym roku budżetowym dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 105 mln zł. W kolejnych okresach prognozuje się wzrost wpływów z tego tytułu na poziomie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów PKB.

Podatek dochodowy od osób prawnych	2016	2017	2018	2019
	105 000 000	109 095 000	113 458 800	117 883 693

c) Podatki i opłaty

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2016 zastały zaplanowane w kwocie 842.763.735 zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich.

Podatki i opłaty	2016	2017	2018	2019
	842 763 735	870 858 447	901 527 937	932 667 522

- Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło podatkowe Miasta. Pomimo braku od 2013 roku zmian stawek podatkowych wpływy realizowane z tego tytułu systematycznie rosną, co jest wynikiem powiększającej się bazy podatkowej Wrocławia. W roku 2016 planuje się dochody z podatku od nieruchomości na poziomie 435 mln zł, co w porównaniu do roku 2015 daje wzrost o 5,1%. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy systematyczny wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB.

Podatek od nieruchomości	2016	2017	2018	2019
	435 030 000	451 996 170	470 076 017	488 408 981

d) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 555 mln zł. W kolejnych latach jej poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

	2016	2017	2018	2019
Subwencja ogólna	554 842 852	576 481 723	599 540 992	622 923 091

e) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

W roku 2016 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 204 mln zł. W latach następnych ich wielkość została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, umowy dotacji udzielanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

	2016	2017	2018	2019
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	203 583 908	208 286 228	216 565 201	223 248 127

2.2 Dochody majątkowe

a) Wpływy ze sprzedaży majątku

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W nadchodzącym roku w wyniku stopniowego ożywienia na rynku nieruchomości planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 194 mln zł. W kolejnych latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży wybranych składników majątkowych Miasta.

	2016	2017	2018	2019
Wpływy ze sprzedaży majątku	194 450 900	210 900 000	191 700 000	189 500 000

W latach 2020-2043 dochody ze sprzedaży majątku zostały określone tylko i wyłącznie w oparciu o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy założeniu ich wzrostu na poziomie prognozowanego wzrostu PKB.

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w nadchodzącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 194 mln zł. Poziom dochodów unijnych w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych, dla których planowane jest współfinansowanie ze środków europejskich. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż z uwagi na czas niezbędny do rozliczenia wniosków o płatność składanych przez beneficjenta następuje przesunięcie czasowe pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków europejskich. Na poziom dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wpływ mają także dochody z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w latach 2016-2018 są planowane m.in. w związku z realizacją Programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia część I i II. Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w latach 2016-2019 przedstawia poniższa tabela.

	2016	2017	2018	2019
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	213 584 500	161 531 980	232 271 018	196 952 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2016 zaplanowano w łącznej kwocie 3.889.020.000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto w punkcie 11 załącznika nr 1 stanowiącym informację uzupełniającą przedstawiono wybrane rodzaje wydatków, w tym wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2016 zaplanowano w kwocie 3.173.196.520 zł. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych, a także w przypadku wydatków na obsługę długu w oparciu o prognozowany poziom stóp procentowych.

	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	3 173 196 520	3 239 406 993	3 340 973 605	3 424 479 383

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2016 są planowane w wysokości 82 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243

ustawy wynoszą 7,5 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych oraz zarządzanie płynnością budżetu Miasta, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

W latach 2017-2043 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR mieszczącą się w przedziale 2,5%-4,25% (dla zadłużenia w walucie krajowej) oraz stawkę EURIBOR w przedziale 1,5%-2% (dla zadłużenia w euro). Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,2%.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2016 planowane są w wysokości 715.823.480 zł. W latach 2017-2043 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje drobne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. W latach 2021-2043, kiedy to udział wydatków stanowiących wieloletnie przedsięwzięcia jest marginalny, poziom wydatków majątkowych został oszacowany także w oparciu o prognozowany przez Ministerstwo Finansów poziom realnego wzrostu PKB w tym okresie.

W latach 2016-2043, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „HALA LUDOWA” Spółka z o.o. zarezerwowano kwoty w przedziale 1,5 – 7,3 mln zł w latach 2015-2043, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w przedziale 16 - 18 mln zł w latach 2015-2026, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w przedziale 4,8 – 7,5 mln zł w latach 2015-2036.

	2016	2017	2018	2019
Wydatki majątkowe	715 823 480	746 907 481	853 243 313	852 514 103

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

4.1 Przychody

W roku 2016 przychody planowane są w kwocie 338 mln zł, z czego 3,65 mln zł stanowią przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Wrocław. Pozostałą część przychodów stanowią kredyty i pożyczki, z czego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 50 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat, natomiast w WFOŚiGW pożyczkę w kwocie 521 tys. zł. Przychody z tytułu zwrotu udzielonych przez Miasto pożyczek zostaną przeznaczone w całości na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

W latach 2017-2043 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym oraz w roku 2017 spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Wrocław w celu sfinansowania rozchodów nie znajdujących pokrycia w nadwyżce budżetowej. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów. Ponadto w roku 2017 dodatkowo planuje się sfinansować deficyt kredytem z EBI w kwocie 50 mln zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 5,4 mln zł.

	2016	2017	2018	2019
Przychody budżetu, w tym:	338 290 557	320 912 901	343 597 795	336 971 110
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	334 640 557	315 912 901	343 597 795	336 971 110
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	3 650 000	5 000 000	0	0

4.2 Rozchody

W latach 2016-2043 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych. Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 273 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

	2016	2017	2018	2019
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	272 790 557	253 097 973	259 929 263	275 701 636

4.3 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. Wrocław w roku 2016 planuje deficyt na poziomie 65,5 mln zł. W latach 2017-2019 oraz 2021-2024 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim.

Planowany w roku 2016 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

5. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla roku 2016 przyjęto na poziomie 4,40 zł (na koniec roku); dla roku 2017 i kolejnych lat objętych WPF – 4,20 zł. Malejący kurs PLN/EUR przyjęto

zgodnie z trendem charakteryzującym prognozę kursów walut zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przyjęte do WPF kursy PLN/EUR są w latach 2016-2043 wyższe niż średnie kursy przyjęte przez Ministerstwo Finansów, co wynika ze znacznego udziału zadłużenia Miasta w walucie euro w zadłużeniu ogółem. Na koniec 2016 roku prognozuje się, że zadłużenie w euro będzie stanowić 15,6% zadłużenia ogółem. Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2016 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego	829.487.178 zł
• zaciągnięte w EUR	479.487.178 zł
• zaciągnięte w PLN	350.000.000 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1.705.363.505 zł
Obligacje komunalne	94.500.000 zł
Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu	427.487.236 zł

Splata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Dodatkowo w roku 2016 i 2017 rozchody zostaną sfinansowane spłatą pożyczki udzieloną z budżetu Miasta.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2016-2043), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

Ponadto w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 16 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Miasta Wrocław on nie dotyczy.

6. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2016-2032 obejmuje trzy główne grupy:

1. Wieloletnie 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;
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną. Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych - zarówno bieżące, jak i inwestycyjne.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie Miasto realizuje zadanie pn. „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu”.

W trzeciej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w szczególowości określonej we wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.