

Wrocław miasto spotkań

2019

WROCLAW

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
NA LATA 2019 - 2043

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 2018 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 2019-2043	6
– załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2019-2032	26
– załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta	60

WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) przedstawia finanse Miasta oraz realizowane zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona nadchodzący rok budżetowy oraz lata 2020-2043, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Miasta, a także z limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Dochody i wydatki zostały zaprognozowane z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł i kategorii przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe. Pozycje zawarte w WPF nie tylko określają przeznaczenie środków (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizację zadań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) w kolejnych latach, ale również wskazują możliwości ich sfinansowania.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. WPF sporządzono m.in. w oparciu o przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym, prognozę sprzedaży składników majątkowych, harmonogram wydatków inwestycyjnych oraz na podstawie założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na rok 2019 oraz publikowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2019-2043 oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. Uzupełnieniem załącznika nr 1 w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania (art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych), w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ich horyzont czasowy obejmuje lata 2019-2032, co wynika z okresu, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązanie dla przedsięwzięcia z najdłuższym okresem finansowania.

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, do wieloletniej prognozy finansowej dołączono „objaśnienia przyjętych wartości” stanowiące załącznik nr 3, które określają sposób w jaki określono m.in. jakie tytuły dochodów i wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób były one prognozowane. Zaprezentowanie założeń makroekonomicznych, założeń dotyczących poziomu dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz założeń dotyczących zaciągania zobowiązań przez JST, pokazujących dokładny opis sposobu prognozowania jest ważnym wymogiem spełnienia kryterium realistyczności prognozy.

WPF jest narzędziem średnio- i długookresowej polityki finansowej Miasta. Jej priorytetami podobnie jak w latach poprzednich pozostają zagwarantowanie pełnego sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, kontrolowanie poziomu zadłużenia i planowanie jego

obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu ryzyk zewnętrznych i ustawowych limitów zadłużenia.

Zgodnie z Projektem WPF 2019-2043 Miasto Wrocław w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który mówi o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. Ponadto we wszystkich prognozowanych latach spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 w/w ustawy.

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm¹), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2019-2043, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objasnienia 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 XLIX/1170/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2017 r. poz. 516, z późn. zm.²).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669.

² Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2018 r. poz. 73, 111, 150, 213, 276 i 323.

Lp	Wyszczególnienie										2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2										3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem																	
1.1.	Dochody bieżące										4 512 000 000	4 631 024 860	4 641 627 488	4 771 318 061	4 808 780 938	4 923 936 622	5 041 992 934
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										1 373 000 000	1 441 650 000	1 513 732 500	1 589 419 125	x	x	x
1.1.2.											107 000 000	110 959 000	114 953 524	118 976 897	x	x	x
1.1.3.											944 892 400	969 787 533	1 001 170 984	1 032 865 494	x	x	x
1.1.3.1.											467 000 000	484 279 000	501 713 044	519 273 001	x	x	x
1.1.4.											670 832 550	695 653 354	720 696 875	745 921 266	x	x	x
1.1.5.											480 053 250	476 740 489	485 046 444	492 357 007	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe										418 000 000	398 838 477	249 284 897	215 550 031	144 907 082	149 254 294	153 731 923
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku										141 300 000	135 000 000	131 500 000	129 000 000	132 999 000	136 988 970	141 098 639
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										267 400 000	252 538 477	106 484 897	75 450 031	x	x	x
2. Wydatki ogółem																	
2.1	Wydatki bieżące										4 797 000 000	4 788 611 374	4 597 670 130	4 787 301 738	4 823 508 061	4 938 582 829	5 056 295 182
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 zdrowotnego 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										89 370 000	134 000 000	151 000 000	153 000 000	156 000 000	162 000 000	168 000 000
w tym:																	
2.1.3.1.	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy										88 376 187	133 221 172	150 508 355	152 392 747	155 362 600	161 234 941	167 051 046
w tym:																	
2.1.3.1.1.	odsieki 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)										5 837 656	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										5 470 834	5 592 724	4 974 025	4 335 313	3 835 080	3 278 764	2 615 934
2.2	Wydatki majątkowe										1 043 000 000	909 859 059	615 475 262	718 066 829	666 530 529	683 410 773	700 672 736
3. Wynik budżetu																	
											-285 000 000	-157 586 514	43 957 358	-15 983 677	-14 727 123	-14 646 208	-14 302 249

Lp	Wyszczególnienie										2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2										3	4	5	6	7	8	9
4. Przychody budżetu																	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										501 906 537	389 414 147	245 822 425	303 626 269	318 700 146	382 529 480	474 477 193
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										496 906 537	389 414 147	245 822 425	303 626 269	318 700 146	382 529 480	474 477 193
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										285 000 000	157 586 514	0	15 983 677	14 727 123	14 646 208	14 302 249
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										5 000 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu																	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych										216 906 537	231 827 633	289 779 783	287 642 592	303 973 023	367 883 272	460 174 945
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										0	1 726 492	1 726 492	1 726 492	3 248 425	4 962 415	7 743 339
	z tego:																
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3										0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a										0	1 726 492	1 726 492	1 726 492	3 248 425	4 962 415	7 743 339
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243										0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu										0	0	0	0	x	x	x
6. Kwota długu																	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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											340 000 000	353 434 068	410 147 722	486 533 121	506 896 324	519 510 272	532 638 565
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											340 000 000	353 434 068	410 147 722	486 533 121	506 896 324	519 510 272	532 638 565

Lp	Wyszczególnienie											
1	2											
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	6,77%	7,88%	9,49%	9,22%	9,55%	10,75%	12,44%				
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	6,52%	7,72%	9,34%	9,10%	9,40%	10,58%	12,23%				
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	6,52%	7,72%	9,34%	9,10%	9,40%	10,58%	12,23%				
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,67%	10,55%	11,67%	12,90%	13,31%	13,33%	13,36%				
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)	12,35%	11,72%	10,61%	10,96%	11,71%	12,63%	13,18%				
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)	12,42%	11,79%	10,67%	10,96%	11,71%	12,63%	13,18%				
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	43 957 358	0	0	0	0				
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 570 165	1 168 059 419	1 197 260 905	1 227 192 427	x	x	x				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst.	208 556 340	213 770 249	219 114 505	224 592 367	x	x	x				
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	1 860 088 134	1 687 216 384	1 120 579 519	1 008 603 572	578 569 981	484 011 076	483 258 199				
11.3.1.	bieżące	934 451 422	922 620 325	657 892 157	497 631 286	476 128 359	436 069 454	435 316 577				
11.3.2.	majątkowe	925 636 712	764 596 059	462 687 362	510 972 286	102 441 622	47 941 622	47 941 622				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	846 186 426	731 533 259	442 487 362	463 972 286	x	x	x				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	42 863 288	72 276 000	74 742 900	128 950 543	x	x	x				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	31 050 286	200 000	200 000	0	x	x	x				

Lp	Wyszczególnienie			2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 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			12 920 555	7 527 654	3 534 795	136 625	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			11 772 471	6 911 603	3 184 428	136 625	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			11 761 918	6 745 018	3 184 428	136 625	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			266 994 827	252 133 774	106 050 085	75 000 000	x	x	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			262 536 537	250 946 832	105 902 199	75 000 000	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			233 177 300	191 447 791	14 443 522	0	x	x	x
12.3.	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			15 745 356	8 150 244	3 703 198	156 625	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			13 470 633	7 036 405	3 163 249	136 625	x	x	x
12.3.2.	Wydanki 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			13 595 578	6 774 874	3 163 249	136 625	x	x	x
12.4.	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			424 896 879	411 718 634	114 538 300	137 895 223	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			234 052 079	218 306 926	79 608 025	82 158 948	x	x	x
12.4.2.	Wydanki 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			356 826 974	319 969 706	2 467 300	0	x	x	x
12.5.	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy			133 496 650	178 150 498	35 459 424	55 756 275	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania			110 240 190	146 474 754	908 424	20 000	x	x	x
12.6.	Wydanki na wkład krajowy w związku zawarta 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			85 096 804	37 161 603	908 424	20 000	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania			85 096 804	37 161 603	908 424	20 000	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			141 993 914	0	0	0	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania			141 993 914	0	0	0	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta 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			141 993 914	0	0	0	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania			141 993 914	0	0	0	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeksiążkowania samodzielnym	0	0	0	0	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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 spłatę								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	216 906 537	231 827 633	250 838 368	224 118 935	210 086 739	242 126 973	242 064 972
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	91 840 232	59 405 701	26 971 163	0	0	0	0
14.3.	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	32 434 531	32 434 531	32 434 537	26 971 163	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymaganych 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	32 434 531	32 434 531	32 434 537	26 971 163	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymaganych 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	-13 469 230	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydaki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie						2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2						10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody ogółem													
1.1.	Dochody bieżące						5 162 869 310	5 286 627 238	5 413 492 402	5 543 375 683	5 676 515 073	5 812 815 897	5 952 347 919
							5 004 679 161	5 124 007 765	5 246 319 584	5 371 689 199	5 500 193 054	5 631 909 505	5 766 918 868
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						158 190 149	162 619 473	167 172 818	171 686 484	176 322 019	180 906 392	185 429 052
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku						145 190 500	149 255 834	153 434 997	157 577 742	161 832 341	166 039 982	170 190 981
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						4 454 383 923	4 556 513 059	4 660 067 814	4 763 107 565	4 869 693 145	4 979 886 874	5 088 752 601
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						170 000 000	173 000 000	175 000 000	174 000 000	174 000 000	175 000 000	172 000 000
w tym:													
2.1.3.1.	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy						169 075 903	172 080 348	174 032 938	173 061 552	172 945 226	173 979 170	171 039 854
w tym:													
2.1.3.1.1.	odsieki 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.	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						2 037 035	1 564 703	1 092 370	746 949	528 437	312 299	130 468
2.2	Wydatki majątkowe						717 877 800	717 082 909	718 111 383	714 098 119	766 102 722	779 830 594	781 992 099
3. Wynik budżetu							-9 392 413	13 031 269	35 313 205	66 169 999	40 719 206	53 098 429	81 603 220

Lp	Wyszczególnienie										2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2										10	11	12	13	14	15	16
4. Przychody budżetu																	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										462 048 601	459 826 113	483 531 058	469 224 100	527 386 776	510 414 804	480 073 005
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										9 392 413	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu																	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych										452 656 188	472 857 382	518 844 263	535 394 099	568 105 982	563 513 233	561 676 225
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										452 656 188	472 857 382	518 844 263	535 394 099	568 105 982	563 513 233	561 676 225
	z tego:										6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	4 494 914
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3										0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a										6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	4 494 914
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243										0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu										x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu																	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przelimitowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											3 035 572 721	3 022 541 452	2 987 228 247	2 921 058 248	2 880 339 042	2 827 240 613	2 745 637 393
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											x	x	x	x	x	x	x
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																	
											550 295 238	567 494 706	586 251 770	608 581 633	630 499 909	652 022 631	678 166 267
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																	
											550 295 238	567 494 706	586 251 770	608 581 633	630 499 909	652 022 631	678 166 267

Lp	Wyszczególnienie	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 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	12,04%	12,20%	12,80%	12,78%	13,05%	12,69%	12,31%
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	11,89%	12,06%	12,67%	12,66%	12,94%	12,58%	12,23%
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	11,89%	12,06%	12,67%	12,66%	12,94%	12,58%	12,23%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,47%	13,56%	13,66%	13,82%	13,96%	14,07%	14,25%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określany 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)	13,33%	13,39%	13,46%	13,56%	13,68%	13,81%	13,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określany 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)	13,33%	13,39%	13,46%	13,56%	13,68%	13,81%	13,95%
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	13 031 269	35 313 205	66 169 999	40 719 206	53 098 429	81 603 220
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	457 052 205	452 355 381	455 771 517	457 200 285	465 096 279	473 142 298	465 124 970
11.3.1.	bieżące	409 110 583	404 413 759	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568
11.3.2.	majątkowe	47 941 622	47 941 622	47 941 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	25 405 402
11.4.	Wydatki inwestycyjne komunuowane	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							2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 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	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeksiężeń samodzielnym	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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 spłatę								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	187 098 496	161 094 830	161 099 100	129 295 830	115 085 303	96 695 291	68 399 045
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych 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 przycelowanych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydaki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie										2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2										17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem																	
1.1.	Dochody bieżące										6 095 182 813	6 241 394 250	6 391 057 991	6 544 251 986	6 701 259 155	6 861 967 532	7 026 672 924
w tym:											5 905 303 464	6 047 147 676	6 192 537 993	6 341 563 068	6 494 313 770	6 650 883 239	6 811 366 945
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										189 879 349	194 246 574	198 519 998	202 688 918	206 945 386	211 084 293	215 305 979
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku										174 275 565	178 283 903	182 206 149	186 032 478	189 939 160	193 737 943	197 612 702
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										5 973 144 224	6 100 472 300	6 229 214 991	6 359 600 535	6 492 360 368	6 625 757 839	6 760 660 790
											5 198 355 737	5 307 763 297	5 419 043 934	5 532 267 986	5 647 507 511	5 763 836 333	5 881 330 084
	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										167 000 000	159 000 000	150 000 000	140 000 000	129 000 000	116 000 000	101 000 000
	w tym:																
2.1.3.1.	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy										166 167 362	158 313 421	149 388 560	139 454 822	128 517 843	115 584 071	100 657 196
	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)										0	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										36 066	6 645	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe										774 788 487	792 709 004	810 171 056	827 332 549	844 852 857	861 921 506	879 330 707
3. Wynik budżetu											122 038 589	140 921 949	161 843 001	184 651 451	208 898 787	236 209 693	266 012 134

Lp	Wyszczególnienie										2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2										17	18	19	20	21	22	23
4. Przychody budżetu																	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										416 319 163	343 289 285	305 720 078	272 589 174	241 078 289	207 964 487	171 401 838
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu																	
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych										538 357 752	484 211 235	467 563 078	457 240 626	449 977 076	444 174 180	437 413 971
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										538 357 752	484 211 235	467 563 078	457 240 626	449 977 076	444 174 180	437 413 971
	z tego:										2 780 924	2 214 895	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3										0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a										2 780 924	2 214 895	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243										0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu										x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu																	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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											706 947 727	739 384 379	773 494 059	809 295 082	846 806 259	887 046 906	930 036 861
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											706 947 727	739 384 379	773 494 059	809 295 082	846 806 259	887 046 906	930 036 861

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 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 związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	11,56%	10,29%	9,65%	9,12%	8,63%	8,16%	7,66%
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	11,51%	10,26%	9,65%	9,12%	8,63%	8,16%	7,66%
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	11,51%	10,26%	9,65%	9,12%	8,63%	8,16%	7,66%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,46%	14,70%	14,95%	15,21%	15,47%	15,75%	16,05%
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)	14,09%	14,26%	14,47%	14,70%	14,96%	15,21%	15,48%
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)	14,09%	14,26%	14,47%	14,70%	14,96%	15,21%	15,48%
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. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	122 038 589	140 921 949	161 843 001	184 651 451	208 898 787	236 209 693	266 012 134
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	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne komunuowane	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										2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 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	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	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	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	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	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	x
12.3.	Wydanki 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	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydanki 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	x
12.4.	Wydanki 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	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydanki 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	x
12.5.	Wydanki 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	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	x
12.6.	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacji 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	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	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	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	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawarta 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	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	x

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeksiężeń samodzielnym	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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 spłatę								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 435 898	7 628 205	1 089 743	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.	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych 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 przycelowanych								
15.1.	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydaki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie				2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2				24	25	26	27
1. Dochody ogółem								
1.1.	Dochody bieżące				7 195 474 842	7 368 475 278	7 545 778 763	7 727 492 435
w tym:					6 975 862 743	7 144 470 937	7 317 294 335	7 494 438 319
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty				x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości				x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej				x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe				219 612 099	224 004 341	228 484 428	233 054 116
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku				201 564 956	205 596 255	209 708 180	213 902 344
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				x	x	x	x
2. Wydatki ogółem								
2.1	Wydatki bieżące				6 898 153 594	7 029 865 648	7 172 210 614	7 311 929 674
					6 001 066 247	6 115 124 206	6 238 585 286	6 359 532 805
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji				0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy				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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu				85 000 000	60 000 000	41 000 000	16 000 000
w tym:								
2.1.3.1.	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy				84 727 958	60 000 000	41 000 000	16 000 000
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)				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				0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe				897 087 346	914 741 442	933 625 328	952 396 869
3. Wynik budżetu					297 321 248	338 609 630	373 568 149	415 562 761

Lp	Wyszczególnienie				2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	
1	2				24	25	26	27	
4. Przychody budżetu									
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				136 020 772	0	0	0	
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				0	0	0	0	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				136 020 772	0	0	0	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				0	0	0	0	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	
5. Rozchody budżetu									
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				433 342 021	338 609 630	373 568 149	415 562 761	
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				433 342 021	338 609 630	373 568 149	415 562 761	
	z tego:				0	0	0	0	
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3				0	0	0	0	
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a				0	0	0	0	
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243				0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu				x	x	x	x	
6. Kwota długu									
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 127 740 540	789 130 911	415 562 761	0	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					x	x	x	x	
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									1 134 905 514
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									1 134 905 514

Lp	Wyszczególnienie				2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2				24	25	26	27
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				7,20%	5,41%	5,49%	5,58%
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				7,20%	5,41%	5,49%	5,58%
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				7,20%	5,41%	5,49%	5,58%
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)				16,35%	16,76%	17,07%	17,45%
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)				15,76%	16,05%	16,39%	16,73%
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)				15,76%	16,05%	16,39%	16,73%
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
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
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				297 321 248	338 609 630	373 568 149	415 562 761
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst.				x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy				0	0	0	0
11.3.1.	bieżące				0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe				0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne				x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji				x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie				2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2				24	25	26	27
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
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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
12.3.	Wydanki 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
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				x	x	x	x
12.3.2.	Wydanki 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
12.4.	Wydanki 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
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				x	x	x	x
12.4.2.	Wydanki 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
12.5.	Wydanki 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
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania				x	x	x	x
12.6.	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. Umowa na realizację realizacji projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy				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
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania				x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania				x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	24	25	26	27
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeksiataczeniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x
13.4.	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x
13.5.	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x
13.6.	Wydaki 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
13.7.	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę					
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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3.	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
15.2.	Wydaki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				19 241 484 369	1 860 088 134	1 687 216 384	1 120 579 519	1 008 603 572	578 569 981	484 011 076	483 258 199
1.a	- wydatki bieżące				12 575 805 752	934 451 422	922 620 325	657 892 157	497 631 286	476 128 359	436 069 454	435 316 577
1.b	- wydatki majątkowe				6 665 678 617	925 636 712	764 596 059	462 687 362	510 972 286	102 441 622	47 941 622	47 941 622
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 617 176 007	440 642 235	419 868 878	118 241 498	138 051 848	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				62 385 307	15 745 356	8 150 244	3 703 198	156 625	0	0	0
1.1.1.1	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	386 175	148 049	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dobrośląskie Złobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	996 049	651 893	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Domowa Przysiań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439	350 523	127 043	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedsiębiorców matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	263 250	72 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	3 866 963	492 389	207 649	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	11 688 526	1 676 654	326 539	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076	464 982	257 375	215 125	156 625	0	0	0
1.1.1.8	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 196 054	535 095	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	559 563	141 609	0	0	0	0	0	0

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		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				457 052 205	452 355 381	455 771 517	457 200 285	465 096 279	473 142 298	465 124 970	10 448 069 800	
1.a	- wydatki bieżące				409 110 583	404 413 759	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	7 291 757 381	
1.b	- wydatki majątkowe				47 941 622	47 941 622	47 941 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	25 405 402	3 156 312 419	
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	1 116 804 459	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	27 755 423	
1.1.1.1	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	148 049	
1.1.1.2	Dobrośląskie Żłobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	651 893	
1.1.1.3	Domowa Przysiań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	477 566	
1.1.1.4	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	72 000	
1.1.1.5	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	700 038	
1.1.1.6	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 003 193	
1.1.1.7	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	1 094 107	
1.1.1.8	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	535 095	
1.1.1.9	Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	141 609	

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.10	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemu szkolenia do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 998 792	1 115 196	883 596	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 891 633	952 402	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	701 051	506 774	316 768	0	0	0	0
1.1.1.13	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557	433 333	190 644	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029	1 477 428	3 543 296	3 171 305	0	0	0	0
1.1.1.15	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 347 055	24 901	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 478 271	766 407	545 340	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	332 870	175 900	39 156	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201	1 801 363	812 648	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOf poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOf	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	9 264 664	2 127 995	5 000	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014	597 550	692 184	0	0	0	0	0
1.1.1.21	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367	73 735	0	0	0	0	0	0

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		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.10	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemu szkolenia do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 998 792
1.1.1.11	Matematyczne eksperymenty - <i>Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	952 402
1.1.1.12	Młodzi zawodowcy Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 524 593
1.1.1.13	Mogę więcej! - <i>Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	623 977
1.1.1.14	Mój drugi dom - <i>Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w domach pomocy we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	8 192 029
1.1.1.15	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - <i>Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	24 901
1.1.1.16	PAS-ja - <i>Promowanie równości szans na zatrudnienie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 311 747
1.1.1.17	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - <i>Realizacja wybranych usług aktywnej integracji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	215 056
1.1.1.18	RAZEM można więcej - <i>Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 614 011
1.1.1.19	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 132 995
1.1.1.20	Rodzice na start - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 289 734
1.1.1.21	SAMO - Dzielni - <i>Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	73 735

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.22	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373	146 357	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Spoleczenie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	1 031 777	8 640	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	192 432	13 188	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	37 000	15 714	13 000	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Wież kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 364 802	781 002	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 554 790 700	424 896 879	411 718 634	114 538 300	137 895 223	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	318 891 293	89 710 526	32 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	13 351 000	2 650 000	10 630 000	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	245 804 410	45 517 710	198 186 008	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 959 102	6 804 102	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	23 545 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S Chudoby i ul.I. Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	15 118 692	2 800 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	13 801 175	1 528 454	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.22	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	146 357
1.1.1.23	Spolecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 640
1.1.1.24	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	13 188
1.1.1.25	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	28 714
1.1.1.26	Waż kurs na szachy - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	781 002
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	1 089 049 036
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	121 710 526
1.1.2.2	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	13 280 000
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	243 703 718
1.1.2.4	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	6 804 102
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzynskiego we Wrocławiu - Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 528 454

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	25 441 302	8 604 204	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 058 988	992 385	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzycznego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	26 524 406	13 268 498	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	133 941 171	26 313 702	15 004 944	2 456 500	0	0	0	0
1.1.2.13	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 707 778	1 657 778	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	14 767 402	12 716 643	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	93 607 726	47 763 612	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pegowska, Zajączkowska, Półczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	42 821 527	31 842 809	10 296 803	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	668 128	214 751	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	571 826	185 344	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewaloryzacja Parku Szczymickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 146 673	88 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	10 583 958	0	0	0	10 375 223	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczymickim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 840 343	21 600	19 440	10 800	0	0	0	0

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			Okres realizacji programu		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
			od	do									
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 604 204	
1.1.2.9	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	992 385	
1.1.2.10	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
1.1.2.11	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	13 268 498	
1.1.2.12	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	43 775 146	
1.1.2.13	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 657 778	
1.1.2.14	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	12 716 643	
1.1.2.15	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	47 763 612	
1.1.2.16	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pegowska, Zajączkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	42 139 612	
1.1.2.17	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	214 751	
1.1.2.18	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	185 344	
1.1.2.19	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	88 000	
1.1.2.20	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	10 375 223	
1.1.2.21	Rewitalizacja kościoła p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	51 840	

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.22	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sokołowiec w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 700 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wysięgowego wiaz z przyrodciną szczytą edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wysięgów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 573 798	5 613 798	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	17 051 936	6 710 070	8 697 529	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	8 740 250	4 585 624	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	12 405 589	5 754 587	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semafowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	7 099 278	2 636 340	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 749 784	7 780 543	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Książewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świńskiego, Węclowskiego, Kościuski, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 008 041	3 008 041	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza. Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 964 485	2 582 597	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuski, Prądzińskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzińskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 738 742	3 717 076	0	0	0	0	0	0

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		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.22	Revitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sotysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 530 000
1.1.2.23	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wysięgowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	5 613 798
1.1.2.24	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	15 407 599
1.1.2.25	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 585 624
1.1.2.26	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	5 754 587
1.1.2.27	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Senaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 636 340
1.1.2.28	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	7 780 543
1.1.2.29	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Książewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świsłackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 008 041
1.1.2.30	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Św.Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 582 597
1.1.2.31	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzynskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 717 076

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.32	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	160 641 301	73 948 085	72 759 314	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	312 965 596	10 850 000	62 124 596	112 071 000	127 520 000	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208	0	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	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.2.1.1	Budowa i utrzymywanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	33 505 208	0	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:				17 590 803 154	1 419 445 899	1 263 159 355	998 149 870	866 363 573	574 381 830	479 822 925	479 070 048
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 479 915 237	918 706 066	910 281 930	650 000 808	493 286 510	471 940 208	431 881 303	431 128 426
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie setnej rocznicy oddyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 730 000	75 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	366 392 924	54 656 292	55 208 918	36 425 193	0	0	0	0
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniam niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	32 332 200	4 053 000	4 053 000	4 053 000	0	0	0	0
1.3.1.6	Działalność wycieczkowa - <i>Zarządzanie bazą treningową koni wycieczkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870	487 080	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	85 294	15 913	15 913	15 913	15 913	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.2.32	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	146 707 399	
1.1.2.33	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	312 565 596	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				4 188 151	4 188 151	0	0	0	0	0	33 505 208	
1.2.1.	- wydatki bieżące				4 188 151	4 188 151	0	0	0	0	0	33 505 208	
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	2027	4 188 151	4 188 151	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:				452 864 054	448 167 230	455 771 517	457 200 285	465 096 279	473 142 298	465 124 970	9 297 760 133	
1.3.1.	- wydatki bieżące				404 922 432	400 225 608	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	7 230 496 750	
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	75 000	
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	
1.3.1.3	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	146 290 403	
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 159 000	
1.3.1.6	Działalność wycieczgowa - <i>Zarządzanie bazą treningową koni wycieczkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	487 080	
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	63 652	

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	749 300	780 000	800 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	56 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0
1.3.1.10	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	2 995 870	1 291 400	1 331 290	331 290	41 890	0	0	0
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 432 077 649	189 903 940	189 903 940	43 272 110	0	0	0	0
1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	252 950	145 325	73 800	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	415 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	233 000	33 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	23 616	23 616	13 776	0	0	0	0
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	573 387	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.18	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	177 587 127	15 121 180	15 121 180	15 121 180	15 121 180	15 121 180	15 121 180	15 121 180

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		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3										21
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 329 300
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tranwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000
1.3.1.10	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racionalne i oszczędne zarządzanie oświatą	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 995 870
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	423 079 990
1.3.1.12	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.13	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	219 125
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.15	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	33 000
1.3.1.16	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	61 008
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspokajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	105 848 260

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	14 193 765	1 864 335	2 111 944	2 193 544	2 216 544	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	4 026 050	1 642 081	1 643 164	591 550	46 440	29 600	0	0
1.3.1.21	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	2011	2020	42 556 475	7 759 562	4 213 644	0	0	0	0	0
1.3.1.22	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	2021	36 162	5 166	5 166	5 166	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 762 776	600 000	824 209	824 209	618 157	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	89 333 985	8 150 000	9 918 278	9 918 278	7 438 708	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	43 743 455	3 630 000	2 730 000	1 665 000	560 000	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	952 868	175 747	175 747	175 747	175 747	0	0	0
1.3.1.27	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	656 000	257 000	142 000	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	251 045 070	22 294 500	22 323 563	21 100 000	21 100 000	20 400 000	10 394 000	2 818 667
1.3.1.29	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 559 525 439	372 350 497	380 696 469	388 882 980	397 254 017	399 023 873	399 043 543	406 915 999

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		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	8 386 367
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	3 952 835
1.3.1.21	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	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	11 973 206
1.3.1.22	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	15 498
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 866 575
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	35 425 264
1.3.1.25	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	0	0	0	0	0	0	0	8 585 000
1.3.1.26	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	702 988
1.3.1.27	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	399 000
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	0	0	0	0	0	0	0	120 430 730
1.3.1.29	zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	404 922 432	400 225 608	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	5 667 438 877

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.30	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie klubów niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie klubu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	113 267 819	23 313 120	23 313 120	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	54 545 250	6 272 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrośniń we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	209 930	59 310	59 310	59 310	0	0	0	0
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 018 459	1 715 300	1 715 300	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 851 820	535 412	535 412	535 412	0	0	0	0
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkod zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	43 821 813	6 943 000	6 949 720	1 742 720	0	0	0	0
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 053 800	1 154 400	1 435 200	1 435 200	0	0	0	0
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	11 234 675	3 148 687	585 000	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 280 872	300 000	220 000	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 400 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Prowadzenie ewidencji gminów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804	4 780	1 457	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	15 872 100	9 523 260	6 348 840	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.30	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	46 626 240
1.3.1.31	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	40 308 060
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	177 930
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	3 430 600
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 606 236
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkod zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	15 635 440
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 024 800
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	3 733 687
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	520 000
1.3.1.39	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.40	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	6 237
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	15 872 100

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielokondygnacyjnych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	408 437	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.1.43	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	2013	2021	2 519 471	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.1.45	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	2023	74 050 000	8 350 000	6 400 000	7 200 000	6 400 000	6 400 000	0	0
1.3.1.46	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	845 000	165 000	150 000	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 958 000	800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	7 696 314	1 399 488	1 512 688	69 741	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	6 542 000	800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	14 174 944	2 060 000	2 060 000	2 060 000	1 560 000	0	0	0
1.3.1.52	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wieloklatowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.43	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	960 000
1.3.1.44	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.1.45	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	34 750 000
1.3.1.46	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	315 000
1.3.1.47	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.1.48	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 981 917
1.3.1.49	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.50	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	7 740 000
1.3.1.52	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	640 000

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.53	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	6 899 250	760 000	760 000	360 000	0	0	0	0
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 962 000	446 000	556 000	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	1 435 801	162 000	162 000	0	0	0	0	0
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 698 929	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	3 083 200	1 842 000	762 000	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	3 378 191	488 700	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	623 899	89 000	87 000	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	672 181	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0
1.3.1.61	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	61 825 025	14 200 000	15 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	212 667 277	20 672 799	24 026 262	23 995 564	24 755 750	23 402 750	0	0
1.3.1.63	Wzrost Wiedzy Academia Europea - <i>Promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	940 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	12 220 000	1 890 000	1 890 000	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 869 173	624 650	618 170	6 480	0	0	0	0

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		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3										21
1.3.1.53	Revitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 002 000
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	324 000
1.3.1.56	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	2019	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 604 000
1.3.1.58	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	488 700
1.3.1.59	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	176 000
1.3.1.60	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczymskim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.61	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	31 200 000
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	116 853 125
1.3.1.63	Wieżel Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	470 000
1.3.1.64	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	3 780 000
1.3.1.65	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 249 300

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.66	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	24 639 793	3 342 608	6 938 017	7 179 584	7 179 584	0	0	0
1.3.1.67	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	2022	46 713 400	6 855 000	5 855 000	2 225 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.68	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	3 348 566	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	9 377 000	2 134 000	2 134 000	475 000	0	0	0	0
1.3.1.71	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	2024	14 672 679	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 050 000	0
1.3.1.72	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	1 183 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
1.3.1.73	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 427 975	1 443 145	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 035 100	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0

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		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.1.66	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	24 639 793	
1.3.1.67	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	15 935 000	
1.3.1.68	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	860 000	
1.3.1.69	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
1.3.1.70	Wsparianie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 743 000	
1.3.1.71	Wsparianie 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	2024	0	0	0	0	0	0	0	7 450 000	
1.3.1.72	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	480 000	
1.3.1.73	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 443 145	
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.77	Wystawianie kart zgłoszeń w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgłoszeń w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	480 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	441 832 181	67 442 890	66 995 291	48 458 252	0	0	0	0
1.3.1.79	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	7 352 309	1 309 503	1 358 722	887 029	0	0	0	0
1.3.1.80	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	54 328 824	8 469 500	4 000 000	500 000	100 000	10 225	0	0
1.3.1.81	Zielony Wrocław - <i>Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	373 680	321 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 110 887 917	500 739 833	352 877 425	348 149 062	373 077 063	102 441 622	47 941 622	47 941 622
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	240 000 000	8 000 000	44 000 000	87 000 000	101 000 000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	70 630 188	3 500 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	144 238 479	16 125 096	3 530 000	0	6 200 000	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	458 918 252	22 637 200	23 566 200	18 310 000	49 300 000	50 000 000	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	120 181 165	4 085 000	0	2 500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	147 486 327	16 795 980	349 600	3 199 600	17 699 600	4 500 000	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	18 342 452	2 865 364	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Zemliki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzeni miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	77 562 636	6 813 400	1 413 400	0	20 000 000	0	0	0

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	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
				2026		2027	2028	2029	2030	2031	2032		
				od	do								
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.1.77	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	480 000	
1.3.1.78	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	182 896 433	
1.3.1.79	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 555 254	
1.3.1.80	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	13 079 725	
1.3.1.81	Zielony Wrocław - Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	321 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				47 941 622	47 941 622	47 941 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	25 405 402	2 067 263 383	
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000	
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	25 855 096	
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	163 813 400	
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	8 085 000	
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	42 544 780	
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 865 364	
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	28 226 800	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 674 194	4 409 550	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	77 802 680	872 000	10 000 000	20 000 000	46 700 000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Racławickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	31 003 274	2 780 759	2 780 759	2 780 759	2 780 760	0	0	0
1.3.2.12	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2032	622 050 800	60 000 000	32 862 800	20 000 000	20 000 000	41 621 622	41 621 622	41 621 622
1.3.2.13	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	108 205 736	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	9 730 600	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	0	0	27 000 000	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	660 577	460 577	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 638 100	800 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	232 527 165	15 723 242	15 388 200	6 320 000	6 340 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.20	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	51 441 612	2 726 155	700 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	66 101 933	4 531 820	12 095 000	5 990 000	0	0	0	0
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	144 070 256	7 166 300	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 409 550
1.3.2.10	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awitenny - 1 etap - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	77 572 000
1.3.2.11	Budowa ul. Racławickiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	11 123 037
1.3.2.12	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2032	41 621 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	25 405 402	532 862 800
1.3.2.13	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.15	Modernizacja siedziby Wroclawskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.16	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.2.17	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	460 577
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.19	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	6 320 000	6 320 000	6 320 000	0	0	0	0	81 691 442
1.3.2.20	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 126 155
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	22 616 820
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	0	0	0	0	0	0	0	17 166 300

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umocnienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	85 003 427	29 996 164	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
1.3.2.24	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	29 270 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	20 082 848	1 071 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	36 349 770	850 000	3 359 657	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	459 412 874	48 521 354	36 760 895	27 276 000	17 580 000	0	0	0
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	54 869 585	5 200 000	1 070 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	180 481 762	20 077 750	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	19 236 704	7 400 000	0	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	13 638 009	4 356 630	3 082 891	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz revitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	84 199 103	4 332 700	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	26 492 114	7 999 621	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	76 726 788	8 148 576	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.35	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	44 382 739	8 739 460	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Program zagospodarowania wnętrza międzyblokowych i placów zabaw - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	60 794 018	4 170 999	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0

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		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	69 996 164	
1.3.2.24	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	
1.3.2.25	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 471 000	
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	5 209 657	
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	130 138 249	
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	0	0	0	0	0	0	0	6 270 000	
1.3.2.29	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	0	0	0	0	0	0	0	50 077 750	
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000	
1.3.2.31	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	7 439 521	
1.3.2.32	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	10 332 700	
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	7 999 621	
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	14 148 576	
1.3.2.35	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	18 739 460	
1.3.2.36	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 170 999	

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.37	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemiękanej - <i>Popieszenie powiązani komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 711 000	0	0	10 650 000	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkowskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	18 602 715	90 467	0	1 731 680	16 485 680	0	0	0
1.3.2.39	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	206 446 429	24 291 023	24 291 023	24 291 023	24 291 023	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Saksowskiego - etap I - <i>Revitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	8 096 000	3 000 000	3 800 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Revitalizacja miasta Wrocławia - <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	189 033 154	30 088 414	22 600 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.42	Revitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	19 700 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	12 200 000	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Węścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	15 448 205	2 896 205	2 727 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	13 446 399	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Popieszenie powiązani komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2019	13 997 780	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymania właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	20 299 941	15 277 089	3 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	33 000 000	19 500 000	13 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	182 135 625	42 454 938	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.49	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	4 914 000	3 585 000	0	0	0	0	0	0

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		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.37	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemięczyńskiej - <i>Popiepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	10 650 000
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	18 307 827
1.3.2.39	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	97 164 092
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Sakrowego - etap I - <i>Revitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.41	Revitalizacja miasta Wrocławia - <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	77 688 414
1.3.2.42	Revitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michała Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	19 700 000
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	11 623 205
1.3.2.44	Rozbudowa Systemu Informacji Przeszczepnej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.45	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Popiepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	18 877 089
1.3.2.47	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	32 500 000
1.3.2.48	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	92 454 938
1.3.2.49	Zagospodarowanie Parku Młemijnego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 585 000

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	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	16 350 502	400 000	0	0	0	0	0	0

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		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Słężą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	0	0	0	0	0	0	0	400 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2019-2043, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej 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.

Podstawę planowania poziomu dochodów i wydatków stanowią trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2019 oraz założenia makroekonomiczne, które szczegółowo przedstawiono poniżej. Prognozowane wielkości wydatków zabezpieczają w pełni finansowanie zadań obligacyjnych oraz zobowiązań wieloletnich, a także w zależności od możliwości finansowych Miasta, realizację pozostałych przedsięwzięć i zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych.

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do projektu budżetu państwa na rok 2019 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2019 przekazanym do Sejmu RP, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2019 rok.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2019-2022, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

Lata 2018-2020	2019	2020	2021	2022
CPI- dynamika średnioroczna	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB- dynamika realna	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	3,3%	2,9%	2,9%	2,9%
Stopy procentowe	2,5%	3,8%	4,1%	4,1%
Średnia marża	1,2%	1,5%	1,5%	1,5%
Kurs PLN/EUR	4,40	4,25	4,25	4,25

3. Dochody

Dochody na rok 2019 zaplanowano w kwocie 4.512.000.000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 4.094.000.000 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania za rok 2018 daje 2,2% wzrostu. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto wartości odpowiadające prognozowanemu poziomowi wydatków. Biorąc pod uwagę powyższe średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2019-2022 kształtuje się na poziomie 3,3%.

	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	4 094 000 000	4 232 186 383	4 392 342 590	4 555 768 030

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

Dochody Wrocławia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1.373.000.000 zł stanowią 30 % dochodów własnych Miasta i są od wielu lat jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. W kolejnych latach poziom udziału Miasta w PIT został określony w oparciu o analizę wykonania z tego źródła w minionych okresach, projekt budżetu państwa na rok 2019, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, działania Wrocławia na rzecz zwiększenia bazy podatników (akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu”), a także w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów

	2019	2020	2021	2022
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 373 000 000	1 441 650 000	1 513 732 500	1 589 419 125

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

Dochody Wrocławia z tytułu udziału w podatku CIT są ściśle uzależnione od koniunktury gospodarczej. Z uwagi, iż w ostatnich latach nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu wpływów z CIT, w roku 2019 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 107 mln zł, tj. na poziomie porównywalnym do roku 2018. W kolejnych okresach prognozuje się wzrost wpływów z tego tytułu na poziomie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów wzrostu PKB.

	2019	2020	2021	2022
Podatek dochodowy od osób prawnych	107 000 000	110 959 000	114 953 524	118 976 897

c) Podatki i opłaty

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 944.892.400 zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

- podatku od nieruchomości,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

	2019	2020	2021	2022
Podatki i opłaty	944 892 400	969 787 533	1 001 170 984	1 032 865 494

- *Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Miasta na 2019 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 467.000.000 zł. Wzrost zaplanowanych wpływów z w/w tytułu wynika m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2019 roku. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB.

	2019	2020	2021	2022
Podatek od nieruchomości	467 000 000	484 279 000	501 713 044	519 273 001

d) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 671 mln zł. W ramach subwencji dla Miasta Wrocławia wyodrębniono część oświatową subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (632 mln zł), a także część równoważącą (39 mln zł). W kolejnych latach wzrost subwencji została przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

	2019	2020	2021	2022
Subwencja ogólna	670 832 550	695 653 354	720 696 875	745 921 266

e) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa (w tym 500+),
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na zadania własne 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 2019 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 480 mln zł. W latach następnych ich wielkość została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

	2019	2020	2021	2022
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	480 053 250	476 740 489	485 046 444	492 357 007

3.2 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 planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 141 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta.

	2019	2020	2021	2022
Wpływy ze sprzedaży majątku	141 300 000	135 000 000	131 500 000	129 000 000

W latach 2023-2043 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 własne 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 267 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. Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.

	2019	2020	2021	2022
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	267 400 000	252 538 477	106 484 897	75 450 031

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano w łącznej kwocie 4.797.000 000 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.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano w kwocie 3.754.000 000 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.

	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	3 754 000 000	3 878 752 315	3 982 194 868	4 069 234 910

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2019 są planowane w wysokości 89 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 11 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

W latach 2019-2043 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%-4,2% (dla zadłużenia w walucie krajowej) oraz stawkę EURIBOR w przedziale 1%-1,5% (dla zadłużenia w euro). Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,2% dla roku 2019 i 1,5% od roku 2020.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które w projekcie na rok 2019 planowane są w wysokości 1.043.000.000 zł. W latach 2019-2043 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 2023-2043, 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 2019-2043, 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, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości: dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „HALA LUDOWA” Spółka z o.o. - 7,3 mln zł w latach 2015-2043, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. - 18 mln zł w latach 2015-2026, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. – 39 mln zł w latach 2015-2030. W latach 2017-2032 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 629 mln zł, z tego:

- 82 mln zł (w 2017 r.: 12.188.000 zł, w 2018 r.: 17.000.000 zł, w 2019 r.: 40.000.000 zł i w 2020 r.: 12.862.800 zł) na zakup nowego taboru stanowiący wkład własny do projektu pn. „Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – etap 1A”, którego Beneficjentem jest MPK,
- 27 mln zł w roku 2022 z przeznaczeniem na zakup nowych autobusów,
- 320 mln zł (po 20 mln zł w latach 2017-2032) z przeznaczeniem na finansowanie działalności,
- 200 mln zł (po 21,6 mln zł w latach 2023-2031 oraz 5,4 mln zł w 2032 roku) z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego i autobusowego.

Powyższe wydatki zostały ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycjach: „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” oraz „Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu”.

Ponadto do roku 2028 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław oraz w latach 2019-2020 dla spółki WKS Śląsk Wrocław (5 mln zł rocznie) w związku z planowaną przebudową obiektu przy ul. Oporowskiej.

	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	1 043 000 000	909 859 059	615 475 262	718 066 829

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2019 przychody planowane są w kwocie 502 mln zł, z czego 397 mln zł to długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 100 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat, a także spłata udzielonej przez Miasto pożyczki w wysokości 5 mln zł.

W latach 2020-2043 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów.

	2019	2020	2021	2022
Przychody budżetu, w tym:	501 906 537	389 414 147	245 822 425	303 626 269
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	496 906 537	389 414 147	245 822 425	303 626 269
Spląty pożyczek udzielonych z budżetu	5 000 000	0	0	0

5.2 Rozchody

W latach 2019-2043 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spląty rat kredytów i pożyczek. Splątę długu w roku 2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spląt wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 217 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

	2019	2020	2021	2022
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	216 906 537	231 827 633	289 779 783	287 642 592

5.3 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 2019 planuje deficyt na poziomie 285 mln zł. W latach 2020 oraz 2022-2026 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim.

Planowany w roku 2019 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, w tym kredytem 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 splątę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

6. 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 2019 przyjęto na poziomie 4,40 zł (na koniec roku), dla roku 2020 i kolejnych lat objętych WPF – 4,25 zł. Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2019 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego • zaciągnięte w EUR • zaciągnięte w PLN	995.097.435 zł 395.097.435 zł 600.000.000 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1.823.263.689 zł
Obligacje komunalne	48.000 000 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	91.840.232 zł

Spłata 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. 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 2019-2043), 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.

7. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2019-2032 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 planuje realizację zadania 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.



Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77