

Rada Miejska Wrocławia

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta
wraz z objaśnieniami***

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 2012 r.

1. Wstęp	3
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej	4
Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:	
- załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Wrocławia na lata 2013-2043	6
- załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć	14
- załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta	27

WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana w dalszej części WPF) jest podstawą długoterminowego zarządzania finansami Miasta. Dokument ten ujmuje w perspektywie wieloletniej planowane wartości dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, z uwzględnieniem podziału na charakter bieżący i majątkowy danej pozycji. Pozycje zawarte w WPF nie tylko określają przeznaczenie środków (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizację zadań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) w kolejnych latach, ale również możliwości ich sfinansowania.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2013-2043, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, jak również z wieloletnich przedsięwzięć. WPF sporządzono w oparciu o przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym, prognozę wpływu środków unijnych i harmonogram wydatków inwestycyjnych oraz na podstawie założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości inflacji, wzrostu PKB, realnych wynagrodzeń oraz wysokości stóp procentowych w kolejnych latach, zawartych m.in. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015 i Projekcie Budżetu Państwa na rok 2013. Przy planowaniu dochodów na rok 2013 do projektu budżetu Miasta i WPF uwzględniono bardzo niekorzystne zmiany zachodzące w gospodarce narodowej w końcówce 2012 roku: najniższe od trzech lat tempo wzrostu PKB, niskie nakłady inwestycyjne, wzrost bezrobocia, wysoki poziom inflacji i realny spadek wynagrodzeń. Z tego powodu Miasto zaplanowało na rok 2013 ostrożnie dochody z udziału w podatku PIT (na poziomie niższym niż plan określony przez Ministerstwo Finansów dla Miasta Wrocławia o kwotę 10 mln zł), CIT (na poziomie planu roku 2012), ze sprzedaży mienia oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (na poziomie niższym niż w planie roku 2012). Podobnie jak w roku bieżącym dla zobowiązań walutowych Miasta, których udział wynosi 24% ogółu zobowiązań, przyjęto wyższe kursy PLN/EUR niż średnie przyjęte przez Ministerstwo Finansów, w celu zabezpieczenia przed skutkami dużej aprecjacji kursu walutowego.

Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2013-2043 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, w którym to w sposób szczegółowy przedstawiono projekty i zadania wynikające z podpisanych przez Miasto wieloletnich umów zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym. Wszystkie wartości przedstawione w WPF zostały opisane w załączniku nr 3.

WPF jest narzędziem średnio- i długookresowej polityki finansowej Miasta. Jej priorytetami pozostają zagwarantowanie pełnego sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, kontrolowanie poziomu zadłużenia i planowanie jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu ryzyk zewnętrznych (ryzyko zmiany poziomu stóp procentowych oraz kursów walutowych) i ustawowych limitów zadłużenia. Powyższe priorytety będą realizowane poprzez obniżanie poziomu zadłużenia, a także poprawę wyników operacyjnych.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.²⁾, art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾ oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.⁴⁾ Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2013-2043, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta 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 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta 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

Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała Nr XX/418/11 Rady Miejskiej Wrocławia z 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 2013-2043

Lp	Wykazanie	Wykonanie					2012 rok (wg sprawozdania za III kwartały)	PW 2012 rok	PROJEKT 2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1.	Dochody ogółem	2 621 775 347	2 737 507 201	3 169 243 293	3 504 771 705	3 881 597 704	3 696 050 546		3 566 243 520	3 548 379 710	3 647 957 569	3 674 364 565
1.1.	Dochody bieżące	2 282 098 336	2 360 008 479	2 564 550 087	2 874 434 306	2 944 545 206	2 949 676 043		2 983 520 538	3 225 219 831	3 389 623 966	3 474 364 565
1.2.	Dochody majątkowe	339 677 011	377 498 721	604 693 206	630 337 399	937 052 498	746 374 503		583 192 982	323 159 879	258 333 603	200 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	239 106 429	218 492 563	343 173 284	312 318 569	426 853 204	332 253 200		248 006 485	242 200 000	192 300 000	192 600 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	2 088 019 357	2 249 572 565	2 365 171 275	2 671 564 363	2 707 237 052	2 723 549 806		2 643 011 200	2 817 659 397	2 871 966 911	2 830 758 546
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów i s.t i składek od nich naliczanych)	656 357 509	714 414 650	722 096 882	775 342 679	832 759 805	842 159 758		840 049 507	859 370 646	880 854 912	902 523 943
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	169 262 759	177 962 231	170 537 295	173 222 561	184 096 859	184 063 464		185 329 123	189 591 693	194 331 485	199 112 040
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)				41 893 529	35 116 740	35 190 961		39 067 241	21 001 033	14 617 371	12 012 287
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				17 283 089	19 506 179	19 579 716		17 124 722	5 530 337	1 037 394	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym				0	0						
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania				20 724 173	15 400 200	15 400 200		9 900 000	4 688 900	2 616 500	1 269 800
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania				3 682 267	210 361	211 045		12 042 519	10 761 796	10 763 477	10 742 487
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	533 755 990	487 934 635	804 072 018	833 207 321	1 174 360 652	972 600 740		923 232 320	730 520 312	775 980 657	743 606 019
4.	Przychody nie zwiększające długu	129 475 952	109 026 542	102 791 100	92 592 684	41 319 889	41 319 889		0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich				0	0						
4.2.	Wolne środki	129 475 952	79 026 542	101 071 100	92 301 684	41 319 899	41 319 899					
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek		30 000 000	1 720 000	291 000	0						
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	663 231 942	596 961 177	906 863 118	925 800 005	1 215 680 551	1 013 820 639		923 232 320	730 520 312	775 980 657	743 606 019
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - (poz. 6.1.+ poz. 6.2.)	114 935 618	196 833 123	435 885 983	396 551 667	339 633 544	339 633 544		374 925 479	369 837 353	413 440 027	463 420 945
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	27 563 940	54 420 965	69 080 082	82 477 474	114 000 000	114 000 000		115 000 000	106 000 000	114 000 000	130 000 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	27 563 940	54 420 965	69 080 082	82 477 474	114 000 000	114 000 000		115 000 000	106 000 000	114 000 000	130 000 000
	podlegające wyłączeniu ze wskazanika zadłużenia ujętego w poz. 17.1 (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)			6 617 532	3 359 411	8 917 433	12 869 215		14 797 281	842 643	x	x
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)											
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)											
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp											
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)											
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	87 371 776	142 412 159	368 805 901	304 074 163	225 633 544	225 633 544		259 925 479	263 837 353	299 440 027	363 420 945
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)			24 535 172	4 388 311	24 363 685	23 987 412		45 217 365	1 991 870		
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)		87 107 135	1 000 000	0							
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 - poz. 6 - poz.7)	548 296 324	313 020 919	469 977 135	539 248 338	876 047 007	674 187 095		548 308 841	360 662 959	362 550 631	280 185 173
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 078 070 280	1 313 191 361	849 874 862	879 810 724	1 106 360 652	1 018 500 740		787 232 320	593 263 947	911 300 801	721 766 404
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)				705 711 929	952 515 690	864 060 813		570 497 470	473 059 011	785 756 324	584 197 499
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				436 991 032	562 915 281	495 427 744		257 953 612	239 513 925	81 503 260	23 414 961
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym				0	0						
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania				268 720 897	369 600 409	368 633 069		312 543 858	233 545 086	704 253 064	560 782 538
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	608 800 496	1 027 349 000	472 562 900	362 183 905	230 313 645	344 313 645		218 925 479	232 580 987	548 750 170	461 581 230
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)		225 000 000	90 406 519	126 322 177	0	114 000 000		0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	79 026 542	27 178 558	92 665 173	41 621 419	0	0		0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2013-2043

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					2012 rok (wg sprawozdania za III kwartał)	PW 2012 rok	PROJEKT 2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.	Kwota długu na koniec roku <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UfP)</i>	947 682 221	1 830 142 596	1 924 088 612	2 193 838 316	2 216 964 877	2 330 964 882	2 216 327 219	2 137 910 016	2 339 164 639	2 424 388 267	
13.	Kwota spłaty długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UfP)</i>	0	241 460 624	299 372 309	165 790 680	151 831 308	242 584 074	197 364 598	12 055 761			
14.	Kwota spłaty długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UfP)</i>	87 371 778	142 412 159	366 805 901	304 074 193	225 633 544	225 633 544	259 925 479	263 837 353	298 440 027	353 420 845	
15.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UfP)</i>	87 371 778	142 412 159	366 805 901	304 074 193	225 633 544	225 633 544	259 925 479	263 837 353	298 440 027	353 420 845	
16.	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UfP)</i>		0	101 071 100	92 301 684	41 319 899	41 319 899	41 000 000	31 256 366	0	0	
17.	Kwota spłaty długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UfP)</i>	87 371 778	142 412 159	264 014 801	211 481 510	184 313 645	184 313 645	218 925 479	232 580 987	299 440 027	353 420 845	
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,38%	7,19%	13,75%	11,03%	8,75%	9,19%	10,51%	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,38%	7,19%	12,77%	10,81%	7,86%	8,19%	8,63%	x	x	x	x
17.3.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	36,15%	59,03%	51,27%	57,87%	53,20%	59,50%	56,61%	x	x	x	x
17.4.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w % (średnia z trzech poprzednich lat))	15,47%	10,03%	14,94%	12,35%	14,17%	12,02%	13,28%	15,32%	16,34%	18,50%	18,50%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	x	x	x	13,48%	x	12,44%	13,82%	12,54%	13,54%	14,97%	14,97%
17.6.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez długu związanego)	x	x	x	11,03%	x	9,19%	10,51%	10,42%	11,33%	13,16%	13,16%
17.7.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez długu związanego)	x	x	x	10,90%	x	8,54%	9,25%	10,37%	11,33%	13,16%	13,16%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 2013-2043

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					2012 rok (wg sprawozdania za III kwartał)	PW 2012 rok	PROJEKT 2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	Dochody ogółem	2 621 775 347	2 737 507 201	3 169 243 293	3 504 771 705	3 881 597 704	3 696 050 546	3 566 243 520	3 548 379 710	3 647 957 569	3 674 364 565	
19.	Wydatki ogółem	3 193 653 478	3 617 184 891	3 284 128 219	3 639 852 581	3 927 597 704	3 856 050 546	3 525 243 520	3 517 123 344	3 897 287 712	3 782 524 950	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-571 878 130	-879 677 690	-114 882 926	-129 080 877	-46 000 000	-160 000 000	41 000 000	31 256 366	-249 310 143	-108 160 385	
21.	Przychody ogółem	738 276 450	1 136 375 542	575 354 000	474 776 489	271 633 544	385 633 544	218 925 479	232 580 987	548 750 170	481 581 230	
22.	Rozchody ogółem	87 371 778	229 519 294	367 805 901	304 074 193	225 633 544	225 633 544	259 925 479	263 837 353	299 440 027	353 420 845	

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 2013-2043

Lp	Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Dochody ogółem	3 761 223 679	3 854 293 047	3 949 079 680	4 046 006 253	4 142 864 771	4 241 849 199	4 339 062 175	4 438 272 315	4 539 410 088	4 642 858 686
1.1.	Dochody bieżące	3 561 223 679	3 646 693 047	3 734 213 680	3 823 834 809	3 913 694 927	4 003 666 758	4 095 794 260	4 187 949 630	4 282 178 497	4 378 527 513
1.2.	Dochody majątkowe	200 000 000	207 600 000	214 866 000	222 171 444	229 169 844	236 182 442	243 267 915	250 322 685	257 231 591	264 331 163
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	193 000 000	200 334 000	207 345 690	214 395 443	221 256 098	228 115 037	234 958 488	241 772 284	248 541 908	255 501 081
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	2 994 441 242	3 080 710 717	3 128 453 120	3 197 701 333	3 269 468 975	3 338 822 988	3 409 411 980	3 481 500 440	3 557 271 900	3 634 685 739
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t. i składek od nich naliczanych)	924 726 032	946 819 456	968 645 523	992 917 016	1 016 747 024	1 041 148 953	1 065 085 379	1 089 592 572	1 114 663 202	1 140 290 225
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	204 010 196	208 806 441	213 920 195	219 054 280	224 311 553	229 695 061	234 978 047	240 382 542	245 911 340	251 587 301
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	11 132 787	10 923 687	10 862 787	10 841 787	10 800 787	8 074 065	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerswie publiczno - prywatnym										
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania	390 300	161 200	140 300	99 300	58 300	17 200	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	10 742 487	10 742 487	10 742 487	10 742 487	10 742 487	8 056 865	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	768 782 437	793 582 330	820 626 561	846 304 920	874 375 797	903 026 211	929 650 194	956 771 875	982 138 188	1 008 162 957
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich										
4.2.	Wolne środki										
4.3.	Przywłaszczają i spłaty udzielonych pożyczek										
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	768 782 437	793 582 330	820 626 561	846 304 920	874 375 797	903 026 211	929 650 194	956 771 875	982 138 188	1 008 162 957
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6.1.+ poz. 6.2.)	522 459 295	560 693 115	575 132 698	557 164 123	577 107 814	598 195 986	612 596 492	635 254 281	657 077 862	647 937 989
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	142 000 000	157 000 000	159 000 000	159 000 000	164 000 000	165 000 000	166 000 000	167 000 000	167 000 000	166 000 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	142 000 000	157 000 000	159 000 000	159 000 000	164 000 000	165 000 000	166 000 000	167 000 000	167 000 000	166 000 000
	podlegające wyłączeniu ze wskazanika zadłużenia ujętego w poz. 17.1 (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upr)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)										
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upr)										
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr										
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upr)										
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	380 459 295	423 663 115	416 132 698	398 164 123	413 107 814	423 195 986	446 596 492	468 254 281	490 077 862	481 937 989
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upr)										
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)										
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	244 323 142	212 919 216	245 493 862	291 140 797	297 267 983	314 830 824	317 063 702	321 517 594	325 060 327	360 224 969
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	874 226 003	653 179 101	673 307 111	693 694 504	713 335 480	733 022 528	752 667 067	772 334 387	792 411 769	813 787 861
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki majątkowe)	729 776 671	289 000 734	700 734	700 734	700 734	559 112	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	207 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerswie publiczno - prywatnym										
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	729 569 082	289 000 734	700 734	700 734	700 734	559 112	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	629 904 862	440 259 895	427 813 249	402 543 707	416 067 497	418 191 703	435 603 365	450 816 793	467 351 442	453 582 893
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upr)										
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.6 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2013-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.	Kwota długu na koniec roku <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	2 688 371 765	2 684 267 802	2 685 247 618	2 688 926 468	2 701 185 418	2 685 622 623	2 684 639 496	2 687 202 009	2 644 475 589	2 616 100 483
13.	Kwota spłaty długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	380 459 295	423 683 115	416 132 688	398 164 123	413 107 814	423 185 386	446 586 492	468 254 281	490 077 862	481 937 989
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) - nadwyżka budżetowa (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	5 003 683	10 983 127	17 437 488	22 726 419	28 375 096
15.	Kwota długu związanego z pożyczkami <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	380 459 295	423 683 115	416 132 688	398 164 123	413 107 814	423 185 386	446 586 492	468 254 281	490 077 862	481 937 989
16.	Kwota spłaty długu związanego z pożyczkami <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	380 459 295	423 683 115	416 132 688	398 164 123	413 107 814	423 185 386	446 586 492	468 254 281	490 077 862	481 937 989
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) <i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) <i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6.1) - poz. 1.1]	16,43%	16,33%	16,56%	16,84%	16,96%	17,21%	17,41%	17,60%	17,77%	17,96%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	16,05%	16,42%	16,42%	16,44%	16,58%	16,79%	17,00%	17,19%	17,41%	17,59%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	13,89%	15,07%	14,56%	13,77%	13,93%	13,87%	14,12%	14,31%	14,47%	13,96%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez długu związanego)</i>	13,89%	15,07%	14,56%	13,77%	13,89%	13,87%	14,12%	14,31%	14,47%	13,96%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 2013-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18.	Dochody ogółem	3 761 223 679	3 854 293 047	3 949 079 680	4 046 006 253	4 142 864 771	4 241 849 199	4 339 062 175	4 438 272 315	4 539 410 088	4 642 858 686
19.	Wydatki ogółem	4 010 869 246	3 870 889 818	3 960 760 231	4 050 385 837	4 145 824 455	4 236 845 516	4 328 079 048	4 420 834 827	4 516 883 668	4 614 483 600
	w tym: przesłiewzłącza ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	740 809 458	289 824 421	11 583 521	11 542 521	11 501 521	8 633 177	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-249 445 567	-16 596 771	-11 680 550	-4 379 584	-2 959 684	5 003 683	10 983 127	17 437 488	22 726 419	28 375 096
21.	Przychody ogółem	629 904 862	440 259 885	427 813 249	402 543 707	416 067 497	418 191 703	435 603 365	450 816 793	467 351 442	453 562 893
22.	Rozchody ogółem	380 459 295	423 683 115	416 132 688	398 164 123	413 107 814	423 185 386	446 586 492	468 254 281	490 077 862	481 937 989

Lp	Wyszaczkógniienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Dochody ogólnem	4 748 671 106	4 852 800 535	4 958 810 967	5 067 352 631	5 177 982 884	5 291 033 048	5 401 573 947	5 514 114 519	5 628 004 624	5 745 960 801
1.1.	Dochody bieżące	4 477 044 382	4 573 748 541	4 672 541 510	4 773 468 408	4 876 575 324	4 981 909 351	5 084 536 683	5 189 278 139	5 296 177 269	5 405 278 520
1.2.	Dochody majątkowe	271 628 723	278 851 984	286 269 457	293 884 225	301 407 661	309 123 697	317 037 263	324 836 380	332 827 355	340 682 081
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	262 655 112	269 746 800	277 029 963	284 509 772	291 907 026	299 496 609	307 283 521	314 965 609	322 839 749	330 587 903
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	3 713 808 064	3 790 931 966	3 869 860 996	3 950 028 635	4 032 068 065	4 115 817 179	4 197 182 767	4 280 181 209	4 364 814 487	4 451 125 304
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.i i składek od nich naliczanych)	1 166 516 900	1 192 180 272	1 218 408 238	1 245 213 220	1 272 607 910	1 300 605 284	1 327 917 985	1 355 804 273	1 384 276 163	1 413 345 962
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.i.	257 353 349	263 015 123	268 801 456	274 715 088	280 758 820	286 935 614	292 961 159	299 113 344	305 384 724	311 808 013
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 up (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne umowy o partnerswie publiczno - prywatnym										
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	1 034 863 041	1 061 668 569	1 089 149 971	1 117 323 965	1 145 913 920	1 175 215 868	1 204 381 159	1 233 933 311	1 264 190 137	1 294 835 297
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich										
4.2.	Wolne środki										
4.3.	Przywidyżajacy i spłaty udzielonych pożyczek										
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	1 034 863 041	1 061 668 569	1 089 149 971	1 117 323 965	1 145 913 920	1 175 215 868	1 204 381 159	1 233 933 311	1 264 190 137	1 294 835 297
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6.1.+ poz. 6.2.)	646 136 155	622 059 292	615 037 043	607 066 325	598 197 608	592 184 473	585 472 185	578 154 150	504 928 407	472 537 844
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	165 000 000	161 000 000	158 000 000	154 000 000	150 000 000	145 000 000	139 000 000	131 000 000	123 000 000	114 000 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	165 000 000	161 000 000	158 000 000	154 000 000	150 000 000	145 000 000	139 000 000	131 000 000	123 000 000	114 000 000
	podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 17.1 (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 up)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)										
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 up)										
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 up										
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 up)										
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	481 136 155	461 059 292	457 037 043	453 056 325	448 197 608	437 184 473	428 472 185	405 154 150	381 928 407	358 537 844
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 up)										
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)										
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	388 728 886	439 609 277	474 112 927	510 267 670	547 716 312	583 031 395	638 908 964	687 779 161	759 261 730	822 297 463
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	817 863 116	839 646 676	862 119 001	885 095 988	907 919 128	931 233 657	955 254 951	978 953 923	1 003 143 434	1 027 045 551
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 up (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne umowy o partnerswie publiczno - prywatnym										
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	429 136 230	400 037 388	388 006 073	374 828 318	360 202 616	338 202 262	316 345 987	281 174 762	243 881 704	204 746 088
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 up)										
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I UJĘJ SPŁAT W LATACH 2013-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
12.	Kwota długu na koniec roku <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upr.)</i>	2 584 100 868	2 503 078 674	2 434 047 704	2 355 819 697	2 287 824 905	2 168 842 684	2 058 716 485	1 954 737 098	1 798 680 395	1 642 900 048
13.	Kwota spłaty długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upr.)</i>	481 136 155	461 059 292	457 037 043	453 056 325	448 197 608	437 184 473	428 472 195	405 154 150	381 928 407	358 537 844
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżka - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	481 136 155	461 059 292	457 037 043	453 056 325	448 197 608	437 184 473	428 472 195	405 154 150	381 928 407	358 537 844
15.	Kwota długu związku dołączana do długu j.s.t. (wynóg art. 244 upr.) <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upr.)</i>	51 999 925	61 021 894	68 030 970	78 228 007	87 994 792	98 982 211	110 126 209	123 979 388	138 045 703	153 789 746
16.	Kwota spłaty długu związku dołączonego do długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upr.)</i>										
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6.1) - poz. 1.1]	18,13%	18,37%	18,59%	18,83%	19,05%	19,29%	19,54%	19,82%	20,10%	20,38%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	17,77%	17,95%	18,15%	18,36%	18,60%	18,82%	19,05%	19,29%	19,55%	19,82%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	13,61%	12,82%	12,40%	11,98%	11,55%	11,00%	10,47%	9,72%	8,97%	8,22%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)</i>	13,61%	12,82%	12,40%	11,98%	11,55%	11,00%	10,47%	9,72%	8,97%	8,22%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 2013-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
18.	Dochody ogółem	4 748 671 106	4 852 600 535	4 958 810 987	5 067 362 631	5 177 982 984	5 291 033 048	5 401 573 947	5 514 114 519	5 629 004 824	5 745 980 801
19.	Wydatki ogółem	4 698 671 180	4 791 578 641	4 889 779 897	4 989 124 623	5 089 898 193	5 192 050 837	5 291 447 738	5 390 135 132	5 490 957 921	5 592 170 855
	w tym: przesłane/zwiększenia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	51 999 925	61 021 894	68 030 970	78 228 007	87 994 792	98 982 211	110 126 209	123 979 388	138 045 703	153 789 746
21.	Przychody ogółem	429 136 230	400 037 398	388 008 073	374 828 318	360 202 816	338 202 262	316 345 987	281 174 762	243 881 704	204 748 098
22.	Rozchody ogółem	481 136 155	461 059 292	457 037 043	453 056 325	448 197 608	437 184 473	428 472 195	405 154 150	381 928 407	358 537 844

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 2013-2043

Lp	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	33	34	35	36	37	38	39
1.	Dochody ogółem	5 987 477 479	5 985 698 749	6 108 125 791	6 228 612 694	6 353 556 967	6 481 007 948	6 611 015 928
1.1.	Dochody bieżące	5 518 789 389	5 629 165 157	5 741 748 460	5 856 583 429	5 973 715 098	6 093 189 400	6 215 053 188
1.2.	Dochody majątkowe	348 688 110	356 533 592	364 377 331	372 029 255	379 841 869	387 818 546	395 962 738
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	338 522 013	346 308 019	353 926 795	361 359 258	368 947 802	376 695 706	384 606 316
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	4 539 146 993	4 629 929 932	4 722 526 531	4 816 979 102	4 913 318 684	5 011 585 057	5 111 816 759
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów J.s.t i składek od nich naliczanych)	1 443 028 228	1 471 888 752	1 501 324 487	1 531 350 977	1 561 977 986	1 593 217 556	1 625 081 908
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.s.t.	318 355 981	324 723 101	331 217 563	337 841 914	344 588 753	351 490 728	358 520 542
2.3.	Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym							
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	1 328 330 486	1 355 768 816	1 383 597 260	1 411 633 582	1 440 238 283	1 469 422 891	1 499 199 167
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich							
4.2.	Wolne środki							
4.3.	Przywalizacja i spłaty udzielonych pożyczek							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	1 328 330 486	1 355 768 816	1 383 597 260	1 411 633 582	1 440 238 283	1 469 422 891	1 499 199 167
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - (poz. 6.1 + poz. 6.2)	435 656 365	396 176 987	354 329 829	306 080 930	298 865 880	304 026 567	309 278 821
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	102 000 000	90 000 000	77 000 000	61 000 000	47 039 197	31 914 343	8 849 789
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	102 000 000	90 000 000	77 000 000	61 000 000	47 039 197	31 914 343	8 849 789
	podlegające wyłączeniu ze wskazywania zadłużenia ujętego w poz. 17.1 (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)	x	x	x	x	x	x	x
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsiewzięciach)							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)							
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsiewzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)							
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	333 656 365	306 176 987	277 329 829	245 080 930	251 826 683	272 112 224	300 428 832
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)							
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)							
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	892 674 122	959 591 830	1 029 267 431	1 105 552 652	1 141 372 403	1 165 396 323	1 189 920 546
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 047 016 570	1 071 157 651	1 094 784 520	1 117 839 494	1 141 372 403	1 165 396 323	1 189 920 546
9.1.	Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym							
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	154 942 448	111 565 821	65 517 089	12 285 843	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)							
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2013-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	33	34	35	36	37	38	39
12.	Kwota długu na koniec roku <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	1 483 588 732	1 288 975 587	1 057 162 827	824 387 739	572 541 056	300 428 832	0
13.	Kwota spłaty długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	333 656 365	306 176 987	277 329 829	245 080 930	251 826 683	272 112 224	300 428 832
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	333 656 365	306 176 987	277 329 829	245 080 930	251 826 683	272 112 224	300 428 832
		179 313 916	194 611 165	211 812 740	232 795 088	251 826 683	272 112 224	300 428 832
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wynóg art. 244 ufp) <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x	x	x	x
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wiekzniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x	x
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) <i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) <i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6.1) - poz. 1.1] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	20,73%	20,98%	21,23%	21,51%	21,76%	22,01%	22,37%
17.4.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	20,10%	20,40%	20,69%	20,98%	21,24%	21,50%	21,76%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)	7,42%	6,62%	5,80%	4,91%	4,70%	4,69%	4,68%
19.	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)</i>	7,42%	6,62%	5,80%	4,91%	4,70%	4,69%	4,68%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 2013-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	33	34	35	36	37	38	39
18.	Dochody ogółem	5 867 477 479	5 985 698 749	6 106 125 791	6 228 612 684	6 353 556 967	6 481 007 948	6 611 015 928
19.	Wydatki ogółem	5 688 163 563	5 791 087 594	5 894 313 051	5 995 817 596	6 101 730 284	6 208 895 724	6 310 587 094
	w tym: przedstawienia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	179 313 916	194 611 165	211 812 740	232 795 088	251 826 683	272 112 224	300 428 832
21.	Przychody ogółem	154 342 448	111 565 821	65 517 089	12 285 943	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	333 656 365	306 176 987	277 329 829	245 080 930	251 826 683	272 112 224	300 428 832

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2013-2022

[illegible]

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2013-2022

Nazwa	Cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Całkowity koszt zadania, z tego:		Łączne nakłady ze środków budżetowych	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
				od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	wydatki majątkowe, z tego:					2 640 749	742 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 927
	środki krajowe						96 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 439
	środki europejskie						546 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 488
	środki pozostałe						100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	środki krajowe	WIN	2011	2013			92 859										92 859
	środki europejskie						526 205										526 205
	środki pozostałe						100 000										100 000
	środki krajowe	BZF					3 580										3 580
	środki europejskie						20 283										20 283
	środki pozostałe						0										0
5	wydatki majątkowe, ogółem z tego:					60 837 243	4 884 881	10 134 489	0	0	0	0	0	0	0	0	15 019 370
	środki krajowe						1 932 575	5 386 632	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319 207
	środki europejskie						1 800 606	3 851 857	0	0	0	0	0	0	0	0	5 652 463
	środki pozostałe						1 151 709	886 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 047 709
	środki krajowe	ZZP	2009	2014			1 131 665	5 386 632									6 518 297
	środki europejskie						879 852	3 851 857									4 731 709
	środki pozostałe						391 700	886 000									1 287 700
	środki krajowe	ZZK					369 392										369 392
	środki europejskie						487 713										487 713
	środki pozostałe						760 000										760 000
6	wydatki majątkowe, z tego:					11 812 217	2 887 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 887 053
	środki krajowe						1 938 542										1 938 542
	środki europejskie						928 511										928 511
	środki pozostałe						0										0
	wydatki majątkowe, z tego:					4 826 592	4 739 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 739 916
	środki krajowe						710 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 987
	środki europejskie						4 028 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 028 929
	środki pozostałe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki krajowe	WIN	2008	2013			708 091										708 091
	środki europejskie						4 012 521										4 012 521
7	wydatki majątkowe, z tego:						2 886										2 886
	środki krajowe						16 408										16 408
	środki europejskie						0										0
	wydatki majątkowe ogółem, z tego:	x	x	x	x	1 192 841 889	200 175 101	220 118 452	64 350 364	5 769 939	207 589	0	0	0	0	0	490 457 045
	środki krajowe	x	x	x	x		59 077 201	55 777 201	53 054 577	663 996	0	0	0	0	0	0	168 572 975
	środki europejskie	x	x	x	x		104 780 415	131 188 118	478 033	0	0	0	0	0	0	0	236 446 566
	środki pozostałe	x	x	x	x		36 163 085	33 153 133	10 817 754	5 095 943	207 589	0	0	0	0	0	85 437 504
	pozostałe środki zewnętrzne	x	x	x	x		154 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	wydatki majątkowe, ogółem z tego:					760 186 900	46 163 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 329 006
	środki krajowe						17 005 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 652 564
1	zintegrowany system transportu szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I					552 426 555	29 003 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 676 442
	środki europejskie						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki pozostałe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe środki zewnętrzne						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki krajowe	ZTS	2008	2013			154 400										x
	środki europejskie						16 826 282										16 826 282
	środki pozostałe						28 838 221										28 838 221
	środki krajowe						0										0
	środki europejskie						179 487										179 497
	środki pozostałe						165 474										165 474

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okręg realizacji (programu, zadania, umowy)	Całkowity koszt zadania, z tego:	Lączne nakłady ze środków budżetowych	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
				od do	zewnętrzne	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	Polecanie powiatów komunikacyjnych w mieście	ZDIUM	2010	2015		892 372	68 018 452	3 744 288	0	0	0	0	0	0	72 655 092
	wydatki majątkowe, z tego:															
	środki krajowe						77 887	9 633 912	2 239							9 714 038
	środki europejskie						441 360	54 592 170	12 888							55 046 216
	środki pozostałe						373 125	3 792 370	3 729 343							7 894 838
	wydatki majątkowe, z tego:						89 618 855	0	0	0	0	0	0	0	0	89 618 855
	środki krajowe						23 901 379	0	0	0	0	0	0	0	0	23 901 379
	środki europejskie						50 335 360	0	0	0	0	0	0	0	0	50 335 360
	środki pozostałe						15 382 116	0	0	0	0	0	0	0	0	15 382 116
3	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	TM Capital	2009	2013		23 901 379									23 901 379
	środki europejskie						50 335 360									50 335 360
	środki pozostałe						13 524 392									13 524 392
	środki krajowe						0									0
	środki europejskie	DIG					1 857 724									1 857 724
	środki pozostałe															0
	wydatki majątkowe, z tego:						63 500 000	152 100 000	60 606 096	5 759 939	0	0	0	0	0	282 173 624
4	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	DIG	2004	2017		18 092 156	46 143 289	53 052 338	663 996						117 951 779
	środki europejskie						25 000 000	76 595 948	465 347							102 061 295
	środki pozostałe						20 407 844	29 360 763	7 088 411	5 095 943						62 160 550
	wydatki majątkowe ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	30 000	1 000 000	12 000 000	13 550 000	0	0	0	0	0	26 560 000
3.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, z tego:															
	środki krajowe	x	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki europejskie	x	x	x	x		0	850 000	10 200 000	11 517 500	0	0	0	0	0	22 367 500
	środki pozostałe						30 000	150 000	1 800 000	2 032 500	0	0	0	0	0	4 012 500
	wydatki majątkowe, z tego:						30 000	1 000 000	12 000 000	13 550 000	0	0	0	0	0	26 560 000
	środki krajowe	ZIM					0	0	0							0
	środki europejskie						0	850 000	10 200 000	11 517 500						22 367 500
	środki pozostałe						30 000	150 000	1 800 000	2 032 500						4 012 500
	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	14 986 393	4 557 946	1 027 394	0	0	0	0	0	0	20 571 733
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludski, z tego:	x	x	x	x	x	2 579 157	863 690	154 110	0	0	0	0	0	0	3 596 957
	środki europejskie	x	x	x	x	x	12 407 236	3 694 256	873 264	0	0	0	0	0	0	16 974 776
	wydatki bieżące, z tego:						557 9									

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2013-2022

Nazwa	Cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Całkowity koszt zadania, z tego:		Łączne nakłady ze środków budżetowych	Limit zobowiązań										
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
																	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6 Nowa jakość praktyk pedagogicznych	wydatki bieżące, z tego:	WCDN	2011	2014		67 800	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
	środki krajowe						2 700	2 700									5 400
	środki europejskie						15 300	15 300									30 600
7 Nowa jakość praktyk pedagogicznych II	wydatki bieżące, z tego:	WCDN	2012	2015		105 450	34 200	34 200	28 500	0	0	0	0	0	0	0	96 900
	środki krajowe						5 130	5 130	4 275								14 535
	środki europejskie						29 070	29 070	24 225								82 365
8 Wrocław Miałem Aktywnych	wydatki bieżące, z tego:	MOPS	2008	2013		24 264 754	4 761 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 761 905
	środki krajowe						714 286										714 286
	środki europejskie						4 047 619										4 047 619
9 Moje miejsce NGO	wydatki bieżące, z tego:	MOPS	2012	2014		123 550	44 209	38 297	0	0	0	0	0	0	0	0	82 506
	środki krajowe						6 632	5 745									12 377
	środki europejskie						37 577	32 552									70 129
10 Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej	wydatki bieżące, z tego:	MOPS	2012	2015		62 366	25 603	25 041	5 021	0	0	0	0	0	0	0	55 665
	środki krajowe						3 842	3 757	753								8 352
	środki europejskie						21 761	21 284	4 268								47 313
11 Europzedsiebiorca 45+	wydatki bieżące, z tego:	CIS	2011	2013		4 255 481	291 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 941
	środki krajowe						43 791										43 791
	środki europejskie						248 150										248 150
12 Edukacja i praca bez barier	wydatki bieżące, z tego:	CIS	2011	2014		2 878 362	1 030 905	482 720	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 625
	środki krajowe						154 634	72 407									227 041
	środki europejskie						876 271	410 313									1 286 594
13 Praca bez barier	wydatki bieżące, z tego:	CIS	2011	2013		2 066 663	595 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 446
	środki krajowe						89 317										89 317
	środki europejskie						506 129										506 129
14 Połączeni sportem	wydatki bieżące, z tego:	CIS	2011	2014		730 149	416 100	8 920	0	0	0	0	0	0	0	0	425 020
	środki krajowe						62 415	1 338									63 753
	środki europejskie						353 685	7 582									361 267
15 Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław	wydatki bieżące, z tego:	CIS	2012	2014		1 569 526	726 992	398 650	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 642
	środki krajowe						440 249	239 797									680 046
	środki europejskie						286 743	158 853									445 596
16 Centrum Aktywnych	wydatki bieżące, z tego:	CIS	2012	2015		3 596 816	1 193 321	1 414 352	929 273	0	0	0	0	0	0	0	3 536 946
	środki krajowe						178 998	212 153	139 391								530 542
	środki europejskie						1 014 323	1 202 199	789 892								3 006 404

[illegible]

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2013-2022

[illegible]

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

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

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

Lp. pozycji	Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	7	Lp. pozycji											Limit zobowiązań				
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
5	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie	DIG	2008	370 966 988		22 449 061	9 052 000	62 670 000	82 660 000	40 200 000	6 700 000	0	0	0	0	0	x	69 779 061			
			ZDUM				5 179 061	0	6 700 000	34 500 000	23 400 000								108 786 000			
			WIM				14 616 000	6 600 000	46 170 000	37 900 000	3 500 000								28 500 000			
			ZIM				1 600 000	2 000 000	4 300 000	4 100 000	7 800 000	6 700 000							18 686 000			
6	Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie	DIG	2008	253 711 038		16 367 268	13 650 000	213 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	x	243 677 268			
							16 367 268	13 650 000	213 660 000									x				
							2 480 289	1 617 732	1 483 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
							2 480 289	1 617 732	1 483 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 591 421	
8	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie	DIG	2008	80 577 142		9 866 770	0	0	0	67 448 062	0	0	0	0	0	0	x				
							9 866 770	0	0	0	67 448 062								77 314 832	x		
9	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie	DIG	2009	20 831 063		610 209	1 391 911	700 734	700 734	700 734	700 734	700 734	700 734	700 734	559 112	x					
							610 209	1 391 911	700 734	700 734	700 734	700 734	700 734	700 734	700 734	559 112	x					
							340 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
							340 000	150 000												480 000	x	
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie	DIG	2010	33 945 525		15 808 389	9 274 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x				
							15 808 389	9 274 939											25 083 328	x		
							8 083 107	330 000	22 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
							8 083 107	330 000	22 170 000											30 583 107	x	
13	Przebudowa ul. Starogrobowej	Poprawa komunikacji w miescie	DIG	2012	6 438 889		5 945 709	342 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x				
							3 593 960	342 113											3 442 893	x		
							2 844 929															
							53 687 113	20 000 000	0	0	29 778 628	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
14	Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do Wysławowej (wraz z mostem Zwierzyńskim)	Zwiększenie przydatności i bezpieczeństwa wazkiego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	DIG	2008	53 347 113		886 460	20 000 000	0	0	29 778 628							50 665 088				
																				x		
15	Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie	DIG	2008	107 111 871		0	6 017 736	6 017 736	6 017 736	659 953	0	0	0	0	0	0	x				
							0	6 017 736	6 017 736	659 953	0	0	0	0	0	0	0	0	18 713 161	x		
							0	0	9 535 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
							0	0	7 920 000	6 000 000									13 920 000	x		
16	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie	ZDUM	2010	19 552 582		11 460 000	2 835 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	x				
							0	0	17 019 582	6 000 000									13 920 000	x		
							2 533 000	1 615 000														
							165 854 856															
17	Program inicjatyw lokalnych	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie i zmniejszenie udziałow budowlanych	ZIM	2000	139 908 856		8 490 000	2 835 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000							35 325 000				
							2 970 000													x		
							9 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
							8 780 000														8 780 000	
18	Przebudowa ul. Przyjaźni	Zwiększenie przepustowości i przydatności wazkiego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	DIG	2007	13 846 645		332 000											x				
							6 771 914	13 162 935	0	14 800 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	x			
							489 343	8 545 105	0	14 800 000	1 900 000								25 744 448	x		
							6 272 571	4 617 530												x		
19	Budowa ul. Radawickiej	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie	DIG	2008	32 950 867		5 849 052	20 209 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x				
							2 932 093	19 409 690												22 341 783		
							2 916 060	769 661														
20	Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kultzeby stanowiących połączenie dróg krajowych 518 z gminą Kobierzyce	Polepszenie powiazan komunikacyjnych w miescie	DIG	2009	8 481 982																	

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

Lp.	Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady budżetowych	Limit zobowiązań										
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin-Wojnow - rozliczenie końcowe	Polegające powołani komunikacyjnych w miastach	DIG	2013	2013	22 681 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 681 589
				2014	2014	22 681 589											
22	Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	Polegające powołani komunikacyjnych w miastach	DIG	2007	2014	11 712 136	7 188 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 188 461
				2015	2015	8 212 136	7 188 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Przebudowa ul. Okulickiego	Polegające powołani komunikacyjnych w miastach	DIG	2014	2015	3 500 000	4 000 000	7 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 790 000
				2016	2016	11 790 000	1 790 000	6 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rozbudowa ul.Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza	Polegające powołani komunikacyjnych w miastach	DIG	2008	2016	4 550 000	3 000 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
				2017	2017	19 223 000	0	3 700 000	14 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Przebudowa siatki wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszynskiego	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	ZIM	2007	2015	10 113 000	0	0	2 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
				2016	2016	9 110 000	1 200 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Rozbudowa ul.Osobowickiej od Obwodnicy Środmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie wadliwego stanu technicznego	DIG	2008	2016	6 604 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
				2017	2017	19 940 000	0	6 150 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul. Prusa	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie wadliwego stanu technicznego	DIG	2008	2015	15 939 000	0	0	5 150 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000
				2016	2016	4 001 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Młodziejewskiej wraz z budową zatok postojowych	Polegające powołani komunikacyjnych w miastach	ZIM	2016	2016	21 727 000	0	0	20 600 000	0	0	0	0	0	0	0	20 600 000
				2017	2017	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Przebudowa ul. Mościckiego od wiaduktu PKP do ul. Ziemięciarskiej	Polegające powołani komunikacyjnych w miastach	DIG	2014	2016	14 400 000	0	0	0	14 400 000	0	0	0	0	0	0	14 400 000
				2017	2017	11 300 000	0	0	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	ZZK	2004	2017	3 100 000	3 000 000	2 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000
				2018	2018	2 000 000	1 000 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0	0
31	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	DNR	2004	2017	116 100 980	1 000 000	1 000 000	4 700 000	4 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	4 700 000
				2018	2018	943 962 511	133 696 000	20 165 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
32	Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkani															

[illegible]

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Nazwa	Cel	Jednostka realizacji (program, zadania, umowy)	Okres realizacji		Całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych, pozostałe środki zewnętrzne	Łączne nakłady ze środków budżetowych	Limit zobowiązań											
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
52 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	ZIM	2006	2018	312 326 703	13 242 000	30 141 000	42 450 000	47 200 000	65 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	18	
							12 942 000	29 641 000	46 200 000	63 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	241 933 000
							600 000	500 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000
53 Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	ZIM	2006	2017	108 405 968	1 200 000	7 350 000	6 800 000	16 560 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
							750 000	7 350 000	5 500 000	14 560 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	34 660 000
							450 000	0	1 300 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
54 Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	ZIM	2006	2018	63 542 700	750 000	1 500 000	6 400 000	11 700 000	26 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
							750 000	1 500 000	6 400 000	10 700 000	26 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	50 350 000
										1 000 000								
55 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	ZIM	2006	2018	107 241 805	1 250 000	1 362 000	2 000 000	11 500 000	41 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
							1 250 000	1 362 000	2 000 000	11 000 000	41 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	58 112 000
							0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	Uzupieszczenie obiektów sportowych w szkołach	ZIM	2006	2017	125 973 327	291 000	800 000	20 300 000	14 700 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
							291 000	600 000	20 300 000	14 700 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	55 891 000
								200 000										
57 Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul.Borowskiej we Wrocławiu	Zwiększenie atrakcyjności obiektów oświatowej	ZIM	2008	2015	17 542 000	0	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 000
							0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
58 Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	Zwiększenie atrakcyjności obiektów oświatowej	WED	2007	2017	15 153 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Wrocławskie Centrum Nauki	Zwiększenie atrakcyjności obiektów oświatowej	ZIM	2017	2018	160 000 000	0	0	0	0	50 000 000	110 000 000	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	50 000 000	110 000 000	0	0	0	0	0	0	160 000 000
							0	150 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień	Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	WZD	2010	2016	7 877 000	0	150 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	150 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu na potrzeby centrum neuropsychiatrii Neuromed	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	WZD	2015	2016	7 800 000	0	0	300 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	300 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Program Przebudowy Centrow Usług Społecznych we Wrocławiu	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	MCUS	2007	2017	50 741 266	686 000	300 000	1 800 000	3 600 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
							800 000	300 000	1 800 000	3 600 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000
							86 000											
63 Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	MOPS	2008	2014	2 511 330	120 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							120 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	MOPS	2013	2016	8 300 000	1 300 000	1 900 000	4 900 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 300 000	1 900 000	4 900 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Wykonanie elewacji przy pl. Dominikańskim 6	Poprawa stanu technicznego pomocy społecznej	CIRS	2015	2015	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Program budowy i przebudowy złoźbów	Poprawa stanu technicznego zabków	ZIM	2006	2017	54 024 141	2 400 000	2 140 000	9 200 000	7 960 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
							2 400 000	2 140 000	9 200 000	7 960 000	4 600 000	0	0	0	0	0	26 300 000	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	Wspieranie rynku pracy	WOU	2008	2015	25 721 133	2 368 106	2 368 106	2 368 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							2 368 106	2 368 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 104 318
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Program poprawy jakości wody we Wrocławiu	Zmniejszenie udziałowości środowiskowych	BFS	2002	2017	769 556 360	46 802 563	3 793 113	3 791 568	3 791 568	3 791 580	0	0	0	0	0	0	0	
							46 802 563	3 791 113	3 791 568	3 791 580	0	0	0	0	0	0	61 970 392	
							100 000											0
69 Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	Zmniejszenie udziałowości środowiskowych	ZZIM	2007	2018	95 542 900	2 000 000	12 326 000	28 826 000	26 760 000	6 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
							1 000 000	6 163 000	11 913 000	6 880 000	0	0	0	0	0	0	25 956 000	
							0	0	5 000 000	13 000 000	6 000 000	2 500 000	0	0	0	0	26 500 000	
70 Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	Zmniejszenie udziałowości środowiskowych	ZIM	2011	2018	46 462 750	1 000 000	6 163 000	11 913 000	6 880 000	4 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
							2 255 000	10 315 000	18 390 000	8 150 000	4 500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
							400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie udziałowości środowiskowych	WIM	2011	2018	46 462 750	315 000	315 000	390 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							315 000	315 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	
							1 540 000	9 400 000	18 000 000	8 000 000	4 500 000	2 000 000	0	0	0	0	43 440 000	
																	x	

Nazwa	Cel	Jednostka (programu, zadania, umowy)	Okres realizacji		Łączne nakłady ze środków budżetowych	Całkowity koszt zadania, z tego:								Limit zobowiązań					
			od	do		łączne nakłady ze środków budżetowych		pozostałe środki zewnętrzne											
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/	Zmniejszenie udziałowości środowiskowych	BFS	2001	2017		2 295 500	500	500	500	125	0	0	0	0	0	x		
							2 295 500	500	500	125								2 297 125	
72	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	Rozwój zespołów przyrodniczych i rewitalizacji centrum miasta	ZZM ZDIUM ZIM	2004	2018		2 010 000	500 000	13 980 000	11 470 000	16 120 000	6 100 000	0	0	0	0	x		
							1 930 000	500 000	11 100 000	3 500 000	10 600 000	6 100 000						33 730 000	
							0	0	0	6 700 000	920 000								7 620 000
							80 000	0	2 880 000	1 270 000	4 600 000								8 830 000
73	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	Poprawa stanu oświetlenia ulic	ZIM ZDIUM ZZM				1 420 000	900 000	2 490 000	1 830 000	750 000	0	0	0	0	0	x		
							190 000	520 000	1 620 000	1 080 000	0							3 410 000	
							930 000	380 000	490 000	750 000	750 000							3 300 000	
							300 000	0	380 000	0	0								680 000
74	Rewaloryzacja Parku Szczyńskiego	Rozwój zespołów przyrodniczych	ZZM	2008	2018		0	0	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	0	0	0	0	x		
							0	0	0	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000						30 000 000
75	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - I etap	Rozwój zespołów przyrodniczych	ZZM	2015	2016		0	0	2 000 000	3 500 000		0	0	0	0	0	x		
							0	0	0	2 000 000	3 500 000								5 500 000
76	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu	Rewitalizacja centrum miasta	ZIM	2009	2016		0	0	0	17 144 000	0	0	0	0	0	0	x		
							0	0	0	17 000 000	144 000								17 000 000
77	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mącznej w Lasach Komunalnych Wrocławia	Rozwój zespołów przyrodniczych	ZZM	2016	2016		0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	x		
							0	0	0	4 000 000									4 000 000
78	Budowa pawilonu wystawienniczego pn. "Get Kolosalny"	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	WKŁ	2012	2013		900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
							900 000												900 000
79	Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	ZIM	2015	2015		0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	x		
							0	0	0	4 000 000									4 000 000
80	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	ZIM	2015	2015		0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	x		
							0	0	0	3 000 000									3 000 000
81	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	ZIM	2015	2016		0	0	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	x		
							0	0	1 000 000	2 500 000									3 500 000
82	Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	WKŁ	2015	2016		0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	x		
							0	0	2 000 000	2 000 000									

	Nazwa	Cel	Jednostka realizacji (programu, zadania, unowok)	Okras realizacji (programu, zadania, unowok)	Okres realizacji (od do)	Całkowity koszt zadania, z tego:	Lączne nakłady ze środków budżetowych	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
87	Pilarskie Centra Treningowe	Rozwój sportu i rekreacji	WCSHR	2007	2016	9 305 000 9 305 000		0 0	0 0	3 000 000 3 000 000	3 300 000 3 300 000	0	0	0	0	0	x	6 300 000
88	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Racławickiej	Rozwój sportu i rekreacji	WCSHR	2015	2015	2 250 000 2 250 000		0 0	0 0	2 250 000 2 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	x	2 250 000
III	Wydatki bieżące ogółem, z tego:	X	X	X	X	X	108 866 745	12 042 519	10 781 796	10 763 477	10 742 487	10 742 487	10 742 487	10 742 487	10 742 487	8 056 865	106 099 579	
1.	Unowok na świadczenia usług z zakresu ochrony osób i mienia	Zapewnienie ochrony osób i mienia	X	X	X	X	16 549	4 625	2 153	0	0	0	0	0	0	0	6 778	4 059
			ZZM	2010	2014		10 791	2 706	1 353								2 719	
			SM	2011	2014		5 758	1 919	800									
2.	Unowok na usługi serwisowe przegiądy, konserwację mienia	Zapewnienie bieżącego funkcjonowania składników majątkowych	X	X	X	X	47 184	10 796	10 058	1 809	0	0	0	0	0	0	0	22 663
			SP nr 23	2010	2015		18 673	3 617	3 617	1 809							9 043	12 390
			G nr 13	2010	2014		25 805	6 195	6 195								1 230	
			SM	2011	2014		2 706	984	246									13 334
3.	Unowok na wywóz nieczystości	Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych	X	X	X	X	24 978	5 000	5 000	3 334								13 334
			SP nr 23	2010	2015		24 978	5 000	5 000	3 334								8 241 103
4.	Unowok najmu i dzierżawy składników majątkowych	Zapewnienie funkcjonalności jednostek	X	X	X	X	8 448 877	1 010 332	834 541	832 819	824 209	824 209	824 209	824 209	824 209	618 157		29 274
			ZDJUM	2012	2015		30 986	10 332	10 332	8 610								8 211 829
			WFN	2012	2022		8 417 881	1 000 000	824 209	824 209	824 209	824 209	824 209	824 209	824 209	618 157		4 797
5.	Unowok na usługi w zakresie eksploatacji węzłów cieplnych	Zapewnienie właściwej eksploatacji	X	X	X	X	6 642	2 214	2 214	369	0	0	0	0	0	0	0	4 797
			PUP	2012	2015		6642	2214	2214	369								4 797
6.	Unowok na usługi wsparcia technicznego i obsługi informatycznej	Zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu	X	X	X	X	40 014	8 052	8 052	5 368	0	0	0	0	0	0	0	21 472
			SP nr 23	2010	2015		40 014	8 052	8 052	5 368								21 472
7.	Unowok leasingu operacyjnego	Zapewnienie funkcjonowania jednostek	WFN	2012	2022		100 264 501	11 000 000	9 918 278	9 918 278	9 918 278	9 918 278	9 918 278	9 918 278	9 918 278	7 438 708		97 784 932
8.	Unowok zlecenie przedstawiciela dla doręczeń z dnia 30/12/2004. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi doręczania pism sądowych w Anglii stosownie do postanowień umowy pożyczki zawartej z EBOIR	Zapewnienie obsługi umowy kredytowej	WFN	2004	2015		18 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2013-2043, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2008-2011, plan budżetu na rok 2012 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie roku 2012, projekt budżetu na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2043.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Miasta w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015 i w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa na lata 2012-2015. Pozycje wieloletniej prognozy finansowej Miasta, podlegające objaśnieniom, zostały usystematyzowane według trzech czasookresów:

- a) Pozycje zawarte w przewidywanym wykonaniu roku 2012 (PW 2012) - jako baza wyjściowa do określenia poziomu przewidywanego zadłużenia, przychodów i rozchodów budżetu, a także ustawowych wskaźników zadłużenia i jego obsługi na rok 2013. Przewidywane wykonanie roku 2012 (PW 2012) różni się od przewidywanego wykonania roku 2012 przyjętego do projektu budżetu na rok 2013 (PW w warunkach porównywalnych), o kwoty o charakterze jednorazowym (jak np. dotacje inwestycyjne) lub kwoty trudne do oszacowania w warunkach porównywalnych,
- b) Pozycje zawarte w projekcie na rok 2013 i w latach prognozy 2014-2016 - w tych latach przewidziano realizację głównej części kwot przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2. W tym okresie prognozuje się wpływ środków unijnych w związku z obecnym okresem programowania,
- c) Pozycje zawarte w latach prognozy 2017-2043 - w tym okresie prognozowane dochody nie zawierają środków europejskich (ostatni wpływ środków na zadania z istniejącego okresu programowania przewiduje się w roku 2015), natomiast udział wydatków ujętych w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 ulega zmniejszeniu, co pozwala na prognozowanie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne

ujęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody:

a) przewidywane wykonanie za 2012 rok

Przewidywane wykonanie dochodów zostało oszacowane na podstawie realizacji poszczególnych źródeł dochodów w roku bieżącym, analizy przebiegu wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz prognozy wpływu środków do końca bieżącego okresu. W stosunku do planu wg sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartały tego roku, przewiduje się spadek dochodów ogółem o 4,8%. Spadek ten jest wynikiem niższych niż się spodziewano wpływów z dochodów majątkowych. Niższe dochody majątkowe są efektem trudnej sytuacji na rynku nieruchomości oraz przesunięcia realizacji i rozliczenia części projektów współfinansowanych ze środków UE z 2012 na 2013 r. i lata kolejne (m.in. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu, Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu).

Poziom dochodów ogółem ujętych w przewidywanym wykonaniu roku 2012 jest wyższy niż poziom przewidywanego wykonania dochodów przyjętych do projektu budżetu na rok 2013, ponieważ zawiera również kwoty jednorazowych wpływów lub wpływów trudnych do oszacowania w warunkach porównywalnych.

b) prognoza dochodów na lata 2013-2016

W projekcie budżetu na rok 2013 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2012 zakłada się spadek dochodów ogółem o 3,5%. Zmiana ta wynika głównie z planowanego niższego poziomu wpływu środków pozyskiwanych z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne. Ponadto w związku ze stagnacją na rynku transakcji nieruchomości założono niższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz ściśle powiązane z tym dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość dochodów z udziału Miasta w podatku PIT przyjęto na rok 2013 na poziomie niższym niż określony przez Ministerstwo Finansów dla Miasta Wrocławia (różnica na kwotę 10 mln zł), co wynika z prognozowanego osłabienia dynamiki wzrostu płac oraz wyższego bezrobocia w roku 2013. Dochody z udziału Miasta w podatku CIT zostały przyjęte na 2013 rok na ostrożnym poziomie planu roku 2012 (Ministerstwo Finansów planuje wzrost z tego tytułu o 11% r/r).

W kolejnych latach przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, założeń przyjętych do projektu Budżetu Państwa na 2013 rok oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015, jak również danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł dochodów. Na tej podstawie założono wzrost na poszczególnych źródłach dochodów z podatków i opłat lokalnych o 3% w roku 2014, 3,5% w roku 2015 oraz 2,5% w roku 2016. Wzrost

dochodów z PIT oraz z CIT od roku 2014 opiera się na wskaźnikach wzrostu założonych w prognozach Ministerstwa Finansów zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Ponadto poziom dochodów majątkowych tj. dotacji ze środków europejskich oraz wpływów ze sprzedaży mienia określono w oparciu o prognozę wpływów w poszczególnych latach.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.), od roku 2014 w kolejnych latach prognozy zaplanowano w dochodach i wydatkach bieżących budżetu Miasta środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c) prognoza dochodów na lata 2017-2043

Dla lat 2017-2043 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. Główne źródła dochodów bieżących skorelowano z prognozowaną przez Ministerstwo inflacją, natomiast wzrosty dochodów majątkowych, na które w tym okresie składają się tylko prognozowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powiązano ze wzrostem PKB w ujęciu realnym, zachowując również spadający trend dla wzrostu PKB w całym okresie prognozy (i inflacji przy dochodach bieżących), jak prognozuje to Ministerstwo Finansów. Wzrost dochodów bieżących waha się w okresie 2017-2043 w przedziale pomiędzy 2% (ostatnie lata prognozy) i 2,5% (rok 2017) r/r, dochodów majątkowych w przedziale 2,1% w ostatnich latach prognozy do 3,8 % w 2018 roku, natomiast w 2017 r. zostały one zaplanowane w oparciu o szczegółową prognozę wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Powyższe wskaźniki warunkują wzrosty dochodów ogółem pomiędzy 2% (ostatnie lata prognozy) a 2,5% (rok lata 2018-2020) r/r.

Wydatki:

a) przewidywane wykonanie na 2012 rok

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących zostało określone na podstawie wykonania wydatków bieżących za III kwartały 2012 roku oraz informacji dotyczącej przewidywanej kwoty wykonania na koniec roku. Poziom wydatków bieżących przyjętych na tej podstawie jako PW roku 2012 wynosi 2.837,5 mln zł.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t. i składek od nich naliczanych) składają się wynagrodzenia i składki wszystkich jednostek (w tym wynagrodzenia nauczycieli) z wyłączeniem wynagrodzeń i składek w rozdziałach dotyczących Urzędów Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin (miast i miast na prawach powiatu), Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz Rad Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - bez Rad Osiedli. W pozycji 2.2 przedstawiono przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wraz z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w rozdziałach dotyczących Urzędów Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin (miast i miast na prawach powiatu), Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz Rad Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – bez Rad Osiedli.

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych określono na podstawie dotychczasowo zrealizowanych płatności oraz danych dotyczących płatności przewidywanych do zrealizowania do końca 2012 roku.

b) projekt oraz prognoza wydatków na lata 2013-2016

Plan wydatków bieżących na rok 2013 został określony na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. W 2013 roku w porównaniu do PW roku 2012 planuje się spadek poziomu wydatków ogółem, co wynika zarówno ze zmniejszenia wydatków majątkowych, jak i bieżących.

Wydatki bieżące roku 2013 w stosunku do przewidywanego wykonania na rok 2012 ulegną obniżeniu o 2,8%. Spadek ten wynika zarówno ze zmniejszenia planu konkretnych wydatków (np. wydatki na dopłaty zwrotne do kapitału spółek komunalnych realizujących inwestycje) jak i ograniczaniu tempa wzrostu większości kategorii wydatków powtarzalnych. W latach 2014-2016 wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t. i składek od nich naliczanych) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oszacowano na podstawie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów poziomu inflacji. W latach 2014-2015 dynamika dla tych wydatków wynosi odpowiednio 2,3% i 2,5%. W roku 2016 tempo wzrostu wydatków na omawianych pozycjach zostanie utrzymane na poziomie wzrostów skorelowanych ze wzrostami w prognozach opracowanych przez Ministerstwo Finansów. W kolejnej pozycji ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp. Przedsięwzięcia zostały oszacowane na podstawie zawartych przez Gminę wieloletnich umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki, wieloletnich programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz wszystkich pozostałych wieloletnich programów, projektów lub zadań.

Plan wydatków majątkowych jest w znacznej mierze odzwierciedleniem realizowanych przez Miasto inwestycji. W 2013 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie 767,2 mln zł. Na wydatki majątkowe składają się zarówno wieloletnie przedsięwzięcia wynikające z zawartych przez Miasto wieloletnich umów, wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami jednorocznymi, rezerwy inwestycyjne jak również wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki majątkowe składają się w opisywanym okresie głównie z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Stanowią one w latach 2014-2016 odpowiednio - 80%, 86%, 81% wydatków majątkowych.

c) prognoza wydatków na lata 2017-2043

W latach 2017-2043 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t. i składek od nich naliczanych) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów

i usług konsumpcyjnych. W WPF Wrocławia zakłada się, że wzrost wydatków w pozycji 2.1 i 2.2 będzie się kształtował na poziomie od 2,5% w latach 2016-2017 do 2% w ostatnich latach prognozy, co wynika ze skorelowania wzrostu wydatków bieżących z prognozowaną przez Ministerstwo Finansów inflacją. Przedsięwzięcia bieżące zawarte w omawianym okresie, podobnie jak w latach 2013-2016, wynikają z zawartych umów wieloletnich szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do WPF.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w których skład 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 2017-2043 zakłada się wzrost wydatków majątkowych w oparciu o wskaźniki realnego wzrostu PKB, zgodne z trendem przyjętym w scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

W latach 2013-2043, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „HALA LUDOWA” Spółka z o.o., zarezerwowano kwoty w przedziale 1,5 - 7,3 mln zł w latach 2014-2043, natomiast dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w przedziale 12 - 18 mln zł w latach 2013-2026.

d) wydatki na obsługę zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2013-2043 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 i średnie ważone rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na 4 kolejnych przetargach organizowanych przez NBP (dla zadłużenia w walucie krajowej) oraz stawkę EURIBOR (dla zadłużenia w euro). Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,5%.

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 2013 planuje nadwyżkę na poziomie 41 mln zł. W latach 2015-2021 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w roku 2014 oraz w latach 2022-2043 dodatnim.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. W przypadku wystąpienia w latach 2015-2021 deficytu, planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Przychody:

W roku 2013 przychody w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. W planie na 2013 rok oraz prognozie na lata kolejne Miasto przewiduje jedynie przychody zwiększające dług. W nadchodzącym roku budżetowym kształtować się będą one na poziomie 218,9 mln zł. W latach 2014-2040 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym w celu sfinansowania rozchodów nie znajdujących pokrycia w nadwyżce budżetowej, jak również deficytu budżetu występującego w latach 2015-2021.

Rozchody:

W latach 2013-2043 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych. Rozchody podlegające wyłączeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, planuje się w latach 2013-2014, co wynika z okresów realizacji tych projektów.

Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Poziom planowanych rozchodów wynosi 259,9 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

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

Kwota wykazana w pozycji 12 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 2013 przyjęto na poziomie 4,40 zł (na koniec roku); dla roku 2014 – 4,26 zł, dla roku 2015 – 4,10, dla roku 2016 i kolejnych lat objętych WPF – 4,07 zł. Malejący kurs PLN/EUR przyjęto zgodnie z trendem charakteryzującym prognozę kursów walut zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przyjęte do WPF kursy PLN/EUR są w latach 2014-2043 wyższe niż średnie kursy przyjęte przez Ministerstwo Finansów, co wynika ze znacznego udziału zadłużenia w walucie euro w zadłużeniu ogółem. Na koniec 2013 roku prognozuje się, że zadłużenie w euro będzie stanowić 23,8% zadłużenia ogółem. Na koniec 2012 roku planowane zadłużenie wynosi 2.216,3 mln zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu na koniec 2013 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	528.235.681 zł.
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1.438.267.121 zł.
Obligacje komunalne	162.000.000 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	87.824.417 zł.
RAZEM	2.216.327.219 zł

Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu w związku z umowami zawartymi na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp jest prognozowana na lata 2013-2014, co wynika z okresów realizacji tych projektów.

Splata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wyliczenia w powyższym zakresie przedstawia pozycja 14 załącznika nr 1 do WPF. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach 2013-2014 oraz w latach 2022-2043, czyli w okresach 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 pozycjach od 17.3 do 17.5. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2012-2043), spełnia wymogi o których mowa w art. 243 u.f.p.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) tj. 15% i 60%. W w/w okresie wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń nie przekracza poziomu limitów wynikających z przepisów art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2013-2022 obejmują następujące trzy kategorie:

- I. 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 roku o finansach publicznych;
- II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania;
- III. Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ani wieloletnich gwarancji i poręczeń, ponieważ w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są one planowane.

W pierwszej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały programy, projekty i zadania współfinansowane ze środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych - zarówno bieżące, jak i inwestycyjne. Finansowanie tych przedsięwzięć wykazano w podziale na: środki unijne, środki krajowe i środki pozostałe (m.in. okołoprojektowe), które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych. Łączne nakłady finansowe ze środków budżetowych wykazano w kol. 7 załącznika nr 2 do projektu uchwały.

W przypadku dwóch zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich, które ujęto w tej kategorii przedsięwzięć, wykazano także ich koszt całkowity z wyodrębnieniem dodatkowych środków pozabudżetowych, z których finansowane są te zadania (np. środki spółek uczestniczących w ich realizacji). Koszt całkowity tych zadań, na który składają się łączne nakłady ze środków budżetowych i pozostałe środki zewnętrzne, ujęto w kol. 6 załącznika nr 2 do projektu uchwały.

W drugiej kategorii przedsięwzięć wpisano pozostałe wieloletnie programy i projekty, które do 2010 roku ujmowane były w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta (w wydatkach majątkowych) oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z obsługą zadań inwestycyjnych (w wydatkach bieżących). Ze względu na fakt istnienia zarówno budżetowych, jak i pozabudżetowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, przedsięwzięcia te zaprezentowano w układzie obejmującym: całkowity koszt zadania, na który składają się łączne nakłady ze środków budżetowych i pozostałe środki zewnętrzne.

Łączne nakłady ze środków budżetowych to: środki własne Miasta, ewentualne dotacje celowe z budżetu państwa (w przypadku posiadania decyzji właściwego organu o przyznaniu Miastu dotacji) oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - w przypadku posiadania decyzji o przyznaniu tych środków (w formie dotacji celowej).

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć z kategorii drugiej przedstawiono w kol. 6 załącznika nr 2 do projektu uchwały.

Trzecia kategoria przedsięwzięć to wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Do ww. umów zaliczono tylko te umowy zawierane przez jednostki organizacyjne Miasta, które służą zapewnieniu ciągłości działania tych jednostek oraz jednocześnie spełniają warunki określone w art. 226 ust. 3 i ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Z tego powodu nie ujęto w wykazie przedsięwzięć umów zawartych na czas nieokreślony lub takich, z których nie można było jednoznacznie określić zobowiązań finansowych przypadających na dany rok budżetowy. W 2013 roku większość umów zawartych w latach poprzednich dla zapewnienia ciągłości działania jednostki kończy się, nowe umowy, które zostaną zawarte w ciągu roku, będą sukcesywnie wprowadzane do powyższej kategorii.

Łączne nakłady finansowe na realizację tych przedsięwzięć wykazano w kol. 7 załącznika nr 2 do projektu uchwały.