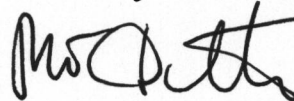


Rada Miejska Wrocławia

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

Prezydent Wrocławia



RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2010 r.

| SPIS TREŚCI | Strona |
|---|---|
| 1. Wstęp | 3 |
| 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta | 4 |
| Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta: | |
| - załącznik nr 1 | - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2011-2047 6 |
| - załącznik nr 2 | - Wykaz planowanych przedsięwzięć 14 |
| - załącznik nr 3 | - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 30 |

WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2011–2047 (zwana w dalszej części dokumentu WPF) została sporządzona w bieżącym roku po raz pierwszy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uwzględniając zapisy art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych okres prognozowania obejmuje lata, w których zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W obowiązującym systemie finansów publicznych głównymi dokumentami planistycznymi w jednostkach samorządu terytorialnego są wieloletnie plany inwestycyjne oraz prognoza kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument planowania wieloletniego, integruje elementy powyższych dokumentów, przy zachowaniu określonych przez ustawę o finansach publicznych cech dla WPF, takich jak realistyczność prognozy i jej kroczący charakter. Realistyczność prognozy jest wyznaczona poprzez racjonalne planowanie dochodów i wydatków, w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, założenia makroekonomiczne dla lat przyszłych ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, a także na podstawie planowanych kwot przedsięwzięć w poszczególnych latach prognozy. Kroczący charakter prognozy oznacza przynajmniej coroczną konieczność jej aktualizacji w całym okresie, z uwzględnieniem okresu na jaki przewidziano realizację przedsięwzięć oraz okresu, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania (ujęcie prognozy kwoty długu jako integralnej części wieloletniej prognozy finansowej).

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa Miasta obejmuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu (załącznik nr 1 do projektu uchwały), wykaz planowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2 do projektu uchwały) oraz objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 3 do projektu uchwały). WPF określa na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2010, wielkości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów, kwoty długu oraz sposobu jego sfinansowania na rok budżetowy 2011 oraz ich prognozę na lata 2012–2047.

Wieloletnia prognoza finansowa, poprzez przedstawienie w formie planu wieloletniego perspektywy realizacji zadań Miasta, pełni rolę dokumentu strategicznego. Dokument ten ukazuje najważniejsze kierunki rozwoju Miasta w połączeniu z możliwościami ich sfinansowania. Jest jednocześnie instrumentem wspomagającym zapewnienie długookresowej stabilności finansowej, tj. zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej, pozwalającym na reagowanie na zmieniające się warunki zewnętrzne i zmiany planów w zakresie przedsięwzięć. WPF pozwala również określić możliwości inwestycyjne Miasta, co ma znaczenie m.in. przy aplikowaniu o środki pozabudżetowe, przede wszystkim z funduszy europejskich. Wieloletnia prognoza finansowa, wyznaczająca kierunki w zarządzaniu finansami Miasta, stanie się głównym instrumentem w realizacji jego polityki finansowej.

projekt

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⁾), w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾), art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 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 2011-2047, 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 do 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.

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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675.

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.

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.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

PRZEPLWY PNIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 2011-2047

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) | Przewidywane wykonanie za 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
|--------|--|---------------|---------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Dochody ogółem | 2 821 775 347 | 2 737 507 201 | 3 370 566 602 | 3 164 813 085 | 3 395 862 195 | 3 481 281 614 | 3 422 495 794 | 3 629 874 102 | 3 608 286 383 | 3 702 853 287 | 3 799 513 722 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 2 282 098 336 | 2 360 008 479 | 2 702 026 754 | 2 627 951 138 | 2 667 840 712 | 2 824 898 297 | 2 983 420 323 | 3 150 640 665 | 3 232 557 322 | 3 316 603 813 | 3 402 835 512 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 339 677 011 | 377 498 721 | 668 539 848 | 538 861 947 | 728 021 483 | 656 423 317 | 439 075 471 | 479 233 437 | 375 729 060 | 386 249 474 | 396 678 210 |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 239 106 429 | 218 482 563 | 230 493 400 | 286 483 400 | 319 018 458 | 331 779 196 | 345 050 364 | 358 852 379 | 369 617 950 | 379 967 253 | 390 226 369 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: | 2 088 019 357 | 2 249 572 565 | 2 386 883 154 | 2 358 908 587 | 2 440 131 535 | 2 552 897 367 | 2 634 323 391 | 2 678 314 257 | 2 742 278 280 | 2 813 947 698 | 2 887 949 032 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) | 656 357 509 | 714 414 650 | 715 347 721 | 725 415 141 | 753 883 482 | 784 038 821 | 815 400 374 | 831 708 382 | 856 659 633 | 882 359 422 | 908 830 205 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 169 262 759 | 177 962 231 | 179 740 529 | 178 607 186 | 179 737 815 | 185 129 949 | 190 683 848 | 194 497 525 | 200 332 451 | 206 342 424 | 212 532 697 |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | | | | | 44 387 950 | 35 483 507 | 26 948 726 | 19 377 470 | 11 363 472 | 9 913 090 | 8 668 970 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr | | | | | 12 820 635 | 1 369 019 | 19 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym | | | | | | | | | | | |
| | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania | | | | | 24 935 797 | 27 320 840 | 26 136 020 | 19 242 520 | 11 351 470 | 9 913 090 | 8 668 970 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania | | | | | 6 631 518 | 6 793 648 | 793 293 | 134 950 | 12 002 | 0 | 0 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) | 533 755 990 | 487 934 635 | 983 683 448 | 805 904 498 | 955 730 660 | 928 384 247 | 788 172 403 | 951 559 844 | 866 008 102 | 886 905 589 | 911 564 690 |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 129 475 952 | 109 026 542 | 10 223 500 | 102 571 100 | 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki | 129 475 952 | 79 026 542 | 8 723 500 | 101 071 100 | | | | | | | |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | | 30 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 780 000 | | | | | | |
| 5. | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) | 663 231 942 | 596 961 177 | 993 906 948 | 908 475 598 | 956 510 660 | 928 384 247 | 788 172 403 | 951 559 844 | 866 008 102 | 886 905 589 | 911 564 690 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6.1.+ poz. 6.2.) | 114 935 618 | 196 833 123 | 487 152 893 | 450 658 217 | 334 605 026 | 353 300 942 | 369 979 502 | 368 258 657 | 432 303 381 | 462 457 432 | 499 252 886 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 27 563 840 | 54 420 965 | 120 000 000 | 83 505 324 | 110 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | 119 000 000 | 129 000 000 | 131 000 000 | 133 000 000 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonto | 27 563 840 | 54 420 965 | 120 000 000 | 83 505 324 | 110 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | 119 000 000 | 129 000 000 | 131 000 000 | 133 000 000 |
| | 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 upr) | | 13 762 434 | | 8 623 614 | 3 401 963 | 2 885 081 | 2 879 977 | 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 up | | | | | | | | | | | |
| | 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) | 87 371 778 | 142 412 159 | 367 152 893 | 367 152 893 | 224 605 026 | 236 300 942 | 252 979 502 | 249 258 657 | 303 303 381 | 331 457 432 | 366 252 886 |
| | podlegająca 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) | | | 24 553 878 | 24 553 878 | 4 122 844 | 3 631 526 | 5 263 339 | | | | |
| 8. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz.7) | 533 755 990 | 487 934 635 | 506 754 055 | 457 037 381 | 621 905 634 | 575 083 305 | 418 192 901 | 583 301 188 | 433 704 721 | 426 448 158 | 412 311 804 |
| 9. | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 078 070 280 | 1 313 191 361 | 1 249 563 883 | 1 028 265 124 | 894 620 060 | 833 716 276 | 560 984 446 | 1 003 747 159 | 722 342 534 | 745 576 498 | 768 844 988 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki majątkowe) | | | | | 771 829 540 | 747 073 900 | 479 325 091 | 922 208 214 | 553 148 953 | 135 848 846 | 110 819 738 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr | | | | | 416 884 812 | 467 161 868 | 75 022 335 | 217 456 371 | 5 022 018 | 4 906 011 | 4 906 011 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | | | | | 354 944 728 | 279 892 032 | 404 302 756 | 704 751 843 | 548 126 935 | 130 942 835 | 105 913 727 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym | | | | | | | | | | | |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | 608 800 498 | 1 027 349 000 | 742 809 828 | 571 227 743 | 272 714 426 | 258 632 971 | 142 791 545 | 420 445 971 | 288 637 813 | 319 128 340 | 355 533 183 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upr) | | 225 000 000 | 140 893 342 | 113 576 504 | 45 198 593 | 22 332 029 | 0 | | | | |
| 11. | Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) | 64 486 208 | 202 092 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2011-2047

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) | Przewidywane wykonanie za 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
|-------|--|-------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 12. | Kwota długu na koniec roku | 947 682 221 | 1 830 142 596 | 2 213 634 690 | 2 042 052 611 | 2 080 828 112 | 2 092 918 662 | 1 972 607 288 | 2 143 794 602 | 2 129 129 034 | 2 116 799 941 | 2 107 080 239 | |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 <i>upf</i>) | 0 | 241 460 624 | 350 659 481 | 323 344 648 | 81 630 571 | 53 874 613 | 43 222 052 | | | | | |
| 13. | Kwota spłaty długu | 87 371 778 | 142 412 159 | 367 152 893 | 367 152 893 | 224 605 026 | 236 300 942 | 252 979 502 | 249 258 657 | 303 303 381 | 331 457 432 | 366 252 886 | |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 <i>upf</i>) | | | 24 553 878 | 24 553 878 | 4 122 844 | 3 631 526 | 5 263 339 | | | | | |
| 14. | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczoną w poz. 13) | 87 371 778 | 142 412 159 | 367 152 893 | 367 152 893 | 224 605 026 | 236 300 942 | 252 979 502 | 249 258 657 | 303 303 381 | 331 457 432 | 366 252 886 | |
| | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) | | | | | 0 | 0 | 110 187 957 | 0 | 14 665 569 | 12 329 091 | 9 719 702 | |
| | - wolne środki | | 0 | 0 | 100 291 100 | | | | | | | | |
| | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek | | 0 | 0 | 1 500 000 | | | | | | | | |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe | 87 371 778 | 142 412 159 | 367 152 893 | 265 361 793 | 224 605 026 | 236 300 942 | 142 791 545 | 249 258 657 | 288 637 813 | 319 128 340 | 356 533 183 | |
| 15. | Kwota długu związku dołączana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 <i>upf</i>) | x | x | x | x | | | | | | | | |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 <i>upf</i>) | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 16. | Kwota spłaty długu związku dołączonego do długu | x | x | x | x | | | | | | | | |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 <i>upf</i>) | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 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% | 14,45% | 14,24% | 9,85% | 10,15% | 10,81% | x | x | x | x | |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeń) | 4,38% | 7,19% | 13,32% | 13,19% | 9,63% | 9,96% | 10,57% | x | x | x | x | |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 36,15% | 66,85% | 65,68% | 64,52% | 61,28% | 60,12% | 57,64% | x | x | x | x | |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeń) | 36,15% | 58,03% | 55,27% | 54,31% | 58,87% | 58,57% | 56,37% | 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.] | 15,47% | 10,03% | 12,63% | 14,91% | 12,86% | 13,98% | 16,86% | 19,62% | 20,26% | 20,30% | 20,32% | |
| 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) | x | x | x | x | 12,71% | 11,84% | 13,16% | 14,57% | 16,82% | 18,91% | 20,06% | |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) | x | x | x | x | 9,85% | 10,15% | 10,81% | 10,15% | 11,98% | 12,49% | 13,14% | |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez długu związku) | x | x | x | x | 9,73% | 10,04% | 10,66% | 10,15% | 11,98% | 12,49% | 13,14% | |

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY W ROZCHODY W LATACH 2011-2047

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) | Przewidywane wykonanie za 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 18. | Dochody ogółem | 2 621 775 347 | 2 737 507 201 | 3 370 566 602 | 3 164 813 085 | 3 395 862 195 | 3 481 281 614 | 3 422 495 794 | 3 629 874 102 | 3 608 286 383 | 3 702 853 287 | 3 799 513 722 | |
| 19. | Wydatki ogółem | 3 193 653 478 | 3 617 184 891 | 3 756 447 037 | 3 470 679 035 | 3 444 751 595 | 3 503 613 643 | 3 312 307 837 | 3 801 061 416 | 3 593 620 814 | 3 690 524 195 | 3 789 794 019 | |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 217 490 | 782 557 407 | 506 273 817 | 941 585 684 | 564 512 425 | 145 761 936 | 119 488 708 | |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -571 878 130 | -879 677 690 | -385 880 435 | -305 865 950 | -48 889 400 | -22 332 029 | 110 187 957 | -171 187 314 | 14 665 569 | 12 329 091 | 9 719 702 | |
| 21. | Przychody ogółem | 738 276 450 | 1 136 375 542 | 753 033 328 | 673 798 843 | 273 494 426 | 258 632 971 | 142 791 545 | 420 445 971 | 288 637 813 | 319 128 340 | 356 533 183 | |
| 22. | Rozchody ogółem | 87 371 778 | 229 519 294 | 367 152 893 | 367 932 893 | 224 605 026 | 236 300 942 | 252 979 502 | 249 258 657 | 303 303 381 | 331 457 432 | 366 252 886 | |

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 2011-2047

| Lp | Wyszczególnienie | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | Dochody ogółem | 3 894 898 243 | 3 992 270 699 | 4 091 660 300 | 4 193 524 629 | 4 297 487 883 | 4 400 180 100 | 4 505 326 638 | 4 612 986 164 | 4 722 739 664 | 4 835 106 167 | 4 945 813 213 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 3 847 906 400 | 3 875 104 060 | 3 864 481 661 | 3 756 093 703 | 3 849 996 045 | 3 942 395 950 | 4 037 013 453 | 4 133 901 776 | 4 233 115 419 | 4 334 710 189 | 4 434 408 523 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 406 991 843 | 417 166 639 | 427 178 639 | 437 430 926 | 447 491 837 | 457 784 150 | 468 313 185 | 479 084 388 | 489 624 245 | 500 395 978 | 511 404 690 |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 400 372 254 | 410 381 560 | 420 230 718 | 430 316 255 | 440 213 529 | 450 338 440 | 460 696 224 | 471 292 237 | 481 660 667 | 492 257 201 | 503 086 860 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: | 2 958 447 965 | 3 030 754 723 | 3 104 915 313 | 3 180 976 881 | 3 258 987 795 | 3 335 743 307 | 3 414 389 340 | 3 494 972 179 | 3 578 020 008 | 3 663 897 281 | 3 748 193 299 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) | 934 277 450 | 960 437 219 | 987 329 461 | 1 014 974 686 | 1 043 393 977 | 1 071 565 615 | 1 100 497 886 | 1 130 211 329 | 1 160 727 035 | 1 192 066 665 | 1 223 060 398 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 218 483 612 | 224 601 154 | 230 889 986 | 237 354 905 | 244 000 843 | 250 588 866 | 257 354 765 | 264 303 344 | 271 439 534 | 278 768 401 | 286 016 380 |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | 7 453 880 | 6 476 080 | 5 498 540 | 4 521 020 | 3 543 500 | 2 565 980 | 1 588 460 | 610 930 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | | | | | | | | | | | |
| | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania | 7 453 580 | 6 476 080 | 5 498 540 | 4 521 020 | 3 543 500 | 2 565 980 | 1 588 460 | 610 930 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) | 936 450 288 | 961 515 976 | 986 744 987 | 1 012 547 748 | 1 038 500 088 | 1 064 436 793 | 1 090 937 298 | 1 118 013 986 | 1 144 719 655 | 1 171 208 886 | 1 197 619 913 |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | |
| 5. | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) | 936 450 288 | 961 515 976 | 986 744 987 | 1 012 547 748 | 1 038 500 088 | 1 064 436 793 | 1 090 937 298 | 1 118 013 986 | 1 144 719 655 | 1 171 208 886 | 1 197 619 913 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6.1.+ poz. 6.2.) | 516 406 204 | 501 069 447 | 469 342 798 | 463 647 581 | 471 871 947 | 478 193 559 | 495 511 274 | 486 804 399 | 482 299 924 | 474 149 250 | 460 594 410 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 137 000 000 | 136 000 000 | 135 000 000 | 137 000 000 | 137 000 000 | 137 000 000 | 137 000 000 | 135 000 000 | 131 000 000 | 127 000 000 | 122 000 000 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonto | 137 000 000 | 136 000 000 | 135 000 000 | 137 000 000 | 137 000 000 | 137 000 000 | 137 000 000 | 135 000 000 | 131 000 000 | 127 000 000 | 122 000 000 |
| | podlegające wyłączeniu ze wskazywa 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) | x | 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 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 (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 379 406 204 | 365 069 447 | 334 342 798 | 326 647 581 | 334 971 947 | 341 193 559 | 359 511 274 | 351 804 399 | 351 299 924 | 347 149 250 | 338 594 410 |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | | | | | | | | | | | |
| 7. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) | | | | | | | | | | | |
| 8. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz.7) | 420 044 084 | 460 446 529 | 517 402 189 | 548 900 167 | 566 528 141 | 586 243 234 | 594 426 025 | 631 209 587 | 662 419 732 | 687 059 636 | 737 025 503 |
| 9. | Wydatki majątkowe, w tym: | 792 240 564 | 815 679 050 | 839 151 646 | 863 271 354 | 887 377 232 | 912 211 928 | 937 803 248 | 914 802 649 | 940 041 331 | 968 044 426 | 995 834 103 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 0 | 0 | 0 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | | | | | | | | | | | |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | 372 196 480 | 365 232 521 | 321 749 457 | 314 371 187 | 320 849 091 | 325 968 694 | 343 377 223 | 283 593 062 | 277 621 599 | 270 984 790 | 258 808 600 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | | | | | | | | | | | |
| 11. | Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2011-2047

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 12. | Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | 2 099 870 515 | 2 090 033 588 | 2 077 440 247 | 2 065 163 852 | 2 051 040 997 | 2 035 816 131 | 2 019 682 081 | 1 951 470 744 | 1 877 792 420 | 1 801 627 960 | 1 721 842 149 |
| 13. | Kwota spłaty długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | 379 406 204 | 365 069 447 | 334 342 798 | 326 647 581 | 334 971 947 | 341 193 559 | 359 511 274 | 351 804 399 | 351 299 924 | 347 149 250 | 338 594 410 |
| 14. | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczaną 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 | 379 406 204 | 365 069 447 | 334 342 798 | 326 647 581 | 334 971 947 | 341 193 559 | 359 511 274 | 351 804 399 | 351 299 924 | 347 149 250 | 338 594 410 |
| | | 7 209 724 | 9 836 927 | 12 593 342 | 12 276 394 | 14 122 856 | 15 224 865 | 16 134 051 | 68 211 336 | 73 678 325 | 76 164 460 | 79 785 810 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 372 196 480 | 355 232 521 | 321 749 457 | 314 371 187 | 320 849 091 | 325 968 694 | 343 377 223 | 283 593 062 | 277 621 599 | 270 984 790 | 258 808 600 |
| 15. | Kwota długu związku dołączana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) | | | | | | | | | | | |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | | | | | | | | | | | |
| 16. | Kwota spłaty długu związku dołączonego do długu | | | | | | | | | | | |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | | | | | | | | | | | |
| 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 | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) | x | 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 | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) | x | 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.] | 20,36% | 20,51% | 20,65% | 20,71% | 20,81% | 20,91% | 21,00% | 21,14% | 21,30% | 21,43% | 21,58% |
| 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) | 20,29% | 20,33% | 20,39% | 20,50% | 20,62% | 20,72% | 20,81% | 20,91% | 21,02% | 21,15% | 21,29% |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) | 13,26% | 12,55% | 11,47% | 11,06% | 10,98% | 10,87% | 11,02% | 10,55% | 10,21% | 9,81% | 9,31% |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) | 13,26% | 12,55% | 11,47% | 11,06% | 10,98% | 10,87% | 11,02% | 10,55% | 10,21% | 9,81% | 9,37% |

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY W ROZCHODY W LATACH 2011-2047

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18. | Dochody ogółem | 3 894 898 243 | 3 992 270 699 | 4 091 660 300 | 4 193 524 629 | 4 297 487 883 | 4 400 180 100 | 4 505 326 638 | 4 612 986 164 | 4 722 739 664 | 4 835 106 167 | 4 945 813 213 |
| 19. | Wydatki ogółem | 3 887 688 519 | 3 982 433 772 | 4 079 066 958 | 4 181 248 235 | 4 283 365 027 | 4 384 955 235 | 4 489 192 888 | 4 544 774 828 | 4 649 061 339 | 4 758 941 707 | 4 866 027 402 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) | 28 523 770 | 27 546 270 | 26 568 730 | 25 591 210 | 24 613 690 | 23 636 170 | 22 658 650 | 21 681 120 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | 7 209 724 | 9 836 927 | 12 593 342 | 12 276 394 | 14 122 856 | 15 224 865 | 16 134 051 | 68 211 336 | 73 678 325 | 76 164 460 | 79 785 810 |
| 21. | Przychody ogółem | 372 196 480 | 355 232 521 | 321 749 457 | 314 371 187 | 320 849 091 | 325 968 694 | 343 377 223 | 283 593 062 | 277 621 599 | 270 984 790 | 258 808 600 |
| 22. | Rozchody ogółem | 379 406 204 | 365 069 447 | 334 342 798 | 326 647 581 | 334 971 947 | 341 193 559 | 359 511 274 | 351 804 399 | 351 299 924 | 347 149 250 | 338 594 410 |

PRZEPIŁY WYPIENIENI I KWOTA DŁUGU W LATACH 2011-2047

| Lp | Wyszczególnienie | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1. | Dochody ogółem | 5 089 055 512 | 5 174 891 133 | 5 293 379 475 | 5 414 035 392 | 5 532 586 802 | 5 653 734 637 | 5 776 954 750 | 5 902 862 464 | 6 031 516 442 | 6 160 810 656 | 6 292 877 894 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 4 536 399 919 | 4 640 737 117 | 4 747 474 071 | 4 856 665 975 | 4 963 512 626 | 5 072 709 904 | 5 184 309 522 | 5 298 364 331 | 5 414 925 346 | 5 531 890 799 | 5 651 379 640 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 522 655 593 | 534 154 016 | 545 905 404 | 557 369 418 | 569 074 176 | 581 024 733 | 592 645 228 | 604 498 133 | 616 588 095 | 628 919 857 | 641 498 254 |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 514 154 771 | 525 466 176 | 537 026 432 | 548 303 987 | 559 818 370 | 571 574 556 | 583 005 047 | 594 866 168 | 606 559 492 | 618 890 681 | 631 064 495 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: | 3 834 450 743 | 3 922 715 772 | 4 013 035 648 | 4 105 455 755 | 4 195 929 172 | 4 288 418 028 | 4 382 970 918 | 4 479 634 480 | 4 578 456 416 | 4 680 431 519 | 4 784 711 478 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów i s.t i składek od nich naliczanych) | 1 254 859 969 | 1 287 486 328 | 1 320 960 972 | 1 355 305 958 | 1 389 188 607 | 1 423 918 322 | 1 459 516 280 | 1 496 004 187 | 1 533 404 292 | 1 572 506 101 | 1 612 605 007 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. | 283 452 806 | 301 082 579 | 308 910 726 | 316 942 404 | 324 865 965 | 332 987 614 | 341 312 304 | 349 845 112 | 358 591 239 | 367 735 316 | 377 112 567 |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | 0 | 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 2 i 3 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) | 1 224 604 770 | 1 252 175 361 | 1 280 343 828 | 1 308 576 638 | 1 336 657 630 | 1 365 316 609 | 1 393 983 831 | 1 423 227 984 | 1 453 060 026 | 1 480 379 136 | 1 508 166 417 |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | |
| 5. | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) | 1 224 604 770 | 1 252 175 361 | 1 280 343 828 | 1 308 576 638 | 1 336 657 630 | 1 365 316 609 | 1 393 983 831 | 1 423 227 984 | 1 453 060 026 | 1 480 379 136 | 1 508 166 417 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) - (poz. 6.1.+ poz. 6.2.) | 444 255 622 | 428 116 202 | 411 921 852 | 396 057 942 | 378 145 751 | 348 216 057 | 316 867 381 | 292 648 447 | 266 918 722 | 242 180 282 | 212 882 008 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 117 000 000 | 112 000 000 | 107 000 000 | 101 000 000 | 95 000 000 | 88 000 000 | 81 000 000 | 74 000 000 | 66 000 000 | 60 000 000 | 50 000 000 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonto | 117 000 000 | 112 000 000 | 107 000 000 | 101 000 000 | 95 000 000 | 88 000 000 | 81 000 000 | 74 000 000 | 66 000 000 | 60 000 000 | 50 000 000 |
| | podlegające wyłączeniu ze wskaznika 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) | x | 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 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 (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 327 255 622 | 316 116 202 | 304 921 852 | 295 057 942 | 283 145 751 | 260 216 057 | 235 867 381 | 218 648 447 | 200 918 722 | 182 180 282 | 162 882 008 |
| | podlegająca wyłączeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | | | | | | | | | | | |
| 7. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) | | | | | | | | | | | |
| 8. | Środki do dyspozycji (w finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz.7) | 780 349 147 | 824 059 159 | 868 421 976 | 912 518 696 | 958 511 879 | 1 017 100 552 | 1 077 116 451 | 1 130 579 537 | 1 186 141 304 | 1 238 198 855 | 1 295 284 409 |
| 9. | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 024 187 473 | 1 053 865 107 | 1 084 154 060 | 1 114 245 876 | 1 145 183 634 | 1 176 991 021 | 1 208 520 180 | 1 240 903 877 | 1 269 741 691 | 1 304 024 716 | 1 339 233 384 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | 0 | 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 2 i 3 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | | | | | | | | | | | |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | 243 838 325 | 229 805 948 | 215 732 084 | 201 727 180 | 186 671 755 | 159 890 469 | 131 403 729 | 110 324 341 | 83 600 387 | 65 825 862 | 43 948 975 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | | | | | | | | | | | |
| | Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2011-2047

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 12. | Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | 1 638 424 863 | 1 552 114 598 | 1 462 924 831 | 1 369 594 069 | 1 273 120 073 | 1 172 794 484 | 1 068 330 833 | 960 006 726 | 842 688 391 | 726 333 971 | 607 400 938 |
| 13. | Kwota spłaty długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | 327 255 622 | 316 116 202 | 304 921 852 | 295 057 942 | 283 145 751 | 260 216 057 | 235 867 381 | 218 648 447 | 200 918 722 | 182 180 282 | 162 882 008 |
| 14. | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczaną 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, emitowane papiery wartościowe | 327 255 622 | 316 116 202 | 304 921 852 | 295 057 942 | 283 145 751 | 260 216 057 | 235 867 381 | 218 648 447 | 200 918 722 | 182 180 282 | 162 882 008 |
| | | 83 417 297 | 86 310 254 | 89 189 768 | 93 330 762 | 96 473 996 | 100 325 588 | 104 463 651 | 108 324 107 | 117 318 335 | 116 354 420 | 118 933 033 |
| 15. | Kwota długu związku dołączana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | | | | | | | | | | | |
| 16. | Kwota spłaty długu związku dołączonego do długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | | | | | | | | | | | |
| 17. | Wskaźniki zadłużenia 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 | x |
| 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 | 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 | x |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2 - poz. 6.1), poz.1.] | 21,73% | 21,86% | 22,00% | 22,14% | 22,28% | 22,43% | 22,56% | 22,69% | 22,83% | 22,89% | 23,01% |
| 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) | 21,43% | 21,58% | 21,72% | 21,86% | 22,00% | 22,14% | 22,28% | 22,42% | 22,56% | 22,69% | 22,80% |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) | 8,78% | 8,27% | 7,78% | 7,32% | 6,83% | 6,16% | 5,49% | 4,96% | 4,43% | 3,93% | 3,36% |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) | 8,78% | 8,27% | 7,78% | 7,32% | 6,83% | 6,16% | 5,49% | 4,96% | 4,43% | 3,93% | 3,36% |

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI , PRZYCHODY W ROZCHODY W LATACH 2011-2047

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 18. | Dochody ogółem | 5 059 055 512 | 5 174 891 133 | 5 293 379 475 | 5 414 035 392 | 5 532 586 802 | 5 653 734 637 | 5 776 954 750 | 5 902 862 464 | 6 031 516 442 | 6 160 810 656 | 6 292 877 894 |
| 19. | Wydatki ogółem | 4 975 638 215 | 5 088 580 879 | 5 204 189 707 | 5 320 704 630 | 5 436 112 806 | 5 553 409 049 | 5 672 491 098 | 5 794 538 357 | 5 914 198 106 | 6 044 456 236 | 6 173 944 861 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | 83 417 297 | 86 310 254 | 89 189 768 | 93 330 762 | 96 473 996 | 100 325 588 | 104 463 651 | 108 324 107 | 117 318 335 | 116 354 420 | 118 933 033 |
| 21. | Przychody ogółem | 243 838 325 | 229 805 948 | 215 732 084 | 201 727 180 | 186 671 755 | 159 890 469 | 131 403 729 | 110 324 341 | 83 600 387 | 65 825 862 | 43 948 975 |
| 22. | Rozchody ogółem | 327 255 622 | 316 116 202 | 304 921 852 | 295 057 942 | 283 145 751 | 260 216 057 | 235 867 381 | 218 648 447 | 200 918 722 | 182 180 282 | 162 882 008 |

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 2011-2047

| Lp | Wyszczególnienie | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok | 2046 rok | 2047 rok |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1. | Dochody ogółem | 6 427 777 659 | 6 565 570 732 | 6 702 392 306 | 6 842 090 472 | 6 984 726 099 | 7 130 361 352 | 7 279 059 718 | 7 430 886 033 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 5 773 449 440 | 5 898 155 948 | 6 024 966 301 | 6 154 503 076 | 6 286 824 893 | 6 421 991 628 | 6 560 064 448 | 6 701 105 833 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 654 328 219 | 667 414 784 | 677 426 006 | 687 587 396 | 697 901 207 | 708 369 725 | 718 995 271 | 729 780 200 |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 643 685 785 | 656 559 501 | 669 690 691 | 683 084 504 | 696 746 194 | 710 681 118 | 724 894 741 | 739 392 636 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: | 4 891 349 154 | 5 000 398 641 | 5 123 546 939 | 5 249 730 834 | 5 379 025 221 | 5 499 017 459 | 5 621 726 041 | 5 745 819 532 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów i s.t. i składek od nich naliczanych) | 1 653 726 434 | 1 695 896 458 | 1 739 141 818 | 1 783 489 934 | 1 828 968 928 | 1 875 607 635 | 1 923 435 630 | 1 972 483 239 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. | 386 728 937 | 396 590 525 | 406 703 583 | 417 074 525 | 427 709 925 | 438 616 528 | 449 801 250 | 461 271 181 |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | 0 | 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 upr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) | 1 536 428 506 | 1 565 172 090 | 1 578 845 367 | 1 592 369 638 | 1 605 700 878 | 1 631 343 894 | 1 657 333 677 | 1 685 066 501 |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | | | | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki | | | | | | | | |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | | | |
| 5. | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) | 1 536 428 506 | 1 565 172 090 | 1 578 845 367 | 1 592 369 638 | 1 605 700 878 | 1 631 343 894 | 1 657 333 677 | 1 685 066 501 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) - (poz. 6.1.+ poz. 6.2.) | 184 893 073 | 152 643 803 | 127 613 804 | 101 364 331 | 73 852 299 | 58 135 403 | 41 648 558 | 25 757 883 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 42 000 000 | 30 000 000 | 25 000 000 | 17 000 000 | 11 000 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 650 963 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonto | 42 000 000 | 30 000 000 | 25 000 000 | 17 000 000 | 11 000 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 650 963 |
| | podlegające wyłączeniu ze wskazań za 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 |
| 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 up | | | | | | | | |
| | 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) | 142 893 073 | 122 643 803 | 102 613 804 | 84 364 331 | 62 852 299 | 51 135 403 | 39 648 558 | 25 106 920 |
| | podlegająca 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) | 1 351 535 433 | 1 412 528 288 | 1 451 231 563 | 1 490 995 308 | 1 531 848 579 | 1 573 208 491 | 1 615 685 120 | 1 659 308 618 |
| 9. | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 375 392 685 | 1 412 528 288 | 1 451 231 563 | 1 490 995 308 | 1 531 848 579 | 1 573 208 491 | 1 615 685 120 | 1 659 308 618 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki majątkowe) | 0 | 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 upr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | | | | | | | | |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | 23 857 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 upr) | | | | | | | | |
| 11. | Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2011-2047

| Lp. | Wykazanie | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok | 2046 rok | 2047 rok |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 12. | Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | 488 385 118 | 365 721 315 | 263 107 511 | 178 743 180 | 115 890 881 | 64 755 477 | 25 106 920 | 0 |
| 13. | Kwota spłaty długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | 142 893 073 | 122 643 803 | 102 613 804 | 84 364 331 | 62 852 299 | 51 135 403 | 39 648 558 | 25 106 920 |
| 14. | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczoną 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, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związanego z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp | 142 893 073 | 122 643 803 | 102 613 804 | 84 364 331 | 62 852 299 | 51 135 403 | 39 648 558 | 25 106 920 |
| 15. | Kwota długu związanego z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp | 119 035 821 | 122 643 803 | 102 613 804 | 84 364 331 | 62 852 299 | 51 135 403 | 39 648 558 | 25 106 920 |
| 16. | Kwota spłaty długu związanego z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2 - poz. 6.1), poz.1.] | 23,08% | 23,22% | 23,07% | 22,96% | 22,81% | 22,81% | 22,82% | 22,80% |
| 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) | 22,91% | 22,99% | 23,10% | 23,12% | 23,08% | 22,95% | 22,86% | 22,82% |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego) | 2,88% | 2,32% | 1,90% | 1,48% | 1,06% | 0,82% | 0,57% | 0,35% |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez długu związanego) | 2,88% | 2,32% | 1,90% | 1,48% | 1,06% | 0,82% | 0,57% | 0,35% |

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY W ROZCHODY W LATACH 2011-2047

| Lp. | Wykazanie | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok | 2045 rok | 2046 rok | 2047 rok |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 18. | Dochody ogółem | 6 427 777 659 | 6 565 570 732 | 6 702 392 306 | 6 842 090 472 | 6 984 726 099 | 7 130 361 352 | 7 279 059 718 | 7 430 886 033 |
| 19. | Wydatki ogółem | 6 308 741 839 | 6 442 526 929 | 6 595 778 502 | 6 757 726 141 | 6 921 873 800 | 7 079 225 949 | 7 239 411 161 | 7 405 779 113 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | 119 035 821 | 122 643 803 | 102 613 804 | 84 364 331 | 62 852 299 | 51 135 403 | 39 648 558 | 25 106 920 |
| 21. | Przychody ogółem | 23 857 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Rozchody ogółem | 142 893 073 | 122 643 803 | 102 613 804 | 84 364 331 | 62 852 299 | 51 135 403 | 39 648 558 | 25 106 920 |

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | Cel | Jednostka odpowiedzialna (lub koordynująca) | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Całkowity koszt zadania, z tego: | łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|--|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------|------|
| | | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | x | x | x | 816 217 490 | 782 557 407 | 506 273 817 | 941 585 684 | 564 512 425 | 145 761 936 | 119 488 708 | 28 523 770 | 27 546 270 | 26 568 730 | 25 591 210 | 24 613 690 | 23 636 170 | 22 658 650 | 21 681 120 | 4 077 217 077 | | | |
| | x | x | x | x | x | x | 44 387 950 | 35 483 507 | 26 948 726 | 19 377 470 | 11 363 472 | 9 913 090 | 8 668 970 | 7 453 580 | 6 476 080 | 5 498 540 | 4 521 020 | 3 543 500 | 2 565 980 | 1 588 460 | 610 930 | 188 401 275 | | | |
| wydatki majątkowe - całkowity koszt zadań | x | x | x | x | x | x | 1 359 830 008 | 956 665 011 | 721 609 091 | 1 081 367 214 | 579 993 953 | 135 848 846 | 110 819 738 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | x | | |
| wydatki majątkowe - łączne nakłady ze środków budżetowych (do załącznika nr 1) | x | x | x | x | x | x | 771 829 540 | 747 073 900 | 479 325 091 | 922 208 214 | 553 148 953 | 135 848 846 | 110 819 738 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 21 070 190 | 3 888 815 802 | | |
| wydatki majątkowe - pozostałe środki zewnętrzne | x | x | x | x | x | x | 588 000 468 | 209 591 111 | 242 284 000 | 159 159 000 | 26 845 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - razem, z tego: | x | x | x | x | x | 1 657 561 933 | 429 705 447 | 468 550 887 | 75 041 748 | 217 456 371 | 5 022 018 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | X | | |
| | x | x | x | x | x | x | 12 820 635 | 1 369 019 | 19 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 209 067 | | |
| | x | x | x | x | x | x | 1 899 063 | 206 353 | 2 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 107 328 | | |
| | x | x | x | x | x | x | 10 921 572 | 1 163 866 | 16 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 101 739 | | |
| | x | x | x | x | x | x | 416 884 812 | 467 181 868 | 75 022 335 | 217 456 371 | 5 022 018 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 1 230 827 514 | | | |
| | x | x | x | x | x | x | 161 694 444 | 183 379 127 | 21 420 603 | 62 166 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 860 980 | | |
| | x | x | x | x | x | x | 228 974 820 | 263 429 558 | 49 385 779 | 145 363 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 153 667 | | | |
| | x | x | x | x | x | x | 26 215 548 | 20 373 183 | 4 215 983 | 9 926 075 | 5 022 018 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 114 812 887 | | | |
| | x | x | x | x | x | x | 150 507 969 | 14 029 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Regionalny Program Operacyjny (RPO) | wydatki majątkowe ogółem, z tego: | x | x | x | x | 239 238 366 | 106 111 411 | 39 815 744 | 5 702 923 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 630 078 | | |
| | środków krajowe | x | x | x | x | | 37 093 776 | 14 850 219 | 1 523 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 467 460 | | |
| | środków europejskie | x | x | x | x | | 58 015 434 | 23 633 186 | 4 179 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 828 078 | | |
| | środków pozostałe | x | x | x | x | | 11 002 201 | 1 332 339 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 334 540 | | |
| | pozostałe środki zewnętrzne | x | x | x | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| MAN Wrocław. Wrocławską sieć teleinformatyczną na potrzeby sprawnego zarządzania miastem, etap 1 i 2 | wydatki majątkowe, z tego: | | | | | 16 306 200 | 734 927 | 8 528 240 | 5 702 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 986 090 | | |
| | środków krajowe | | | | | | 165 262 | 2 078 440 | 1 523 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 767 167 | | |
| | środków europejskie | | | | | | 369 665 | 6 449 800 | 4 179 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 988 923 | | | |
| | środków pozostałe | | | | | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | | | | | 16 625 517 | 13 367 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 367 955 | | |
| 2 Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą. | środków krajowe | | | | | | 3 341 988 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 341 988 | | |
| | środków europejskie | | | | | | 10 025 967 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 025 967 | | |
| | środków pozostałe | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | | | | | 10 750 370 | 10 399 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 399 659 | | |
| | środków krajowe | | | | | | 1 559 949 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 559 949 | | |
| 3 Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie | środków europejskie | | | | | | 8 839 710 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 839 710 | | |
| | środków pozostałe | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe, z tego: | | | | | 4 787 887 | 4 682 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 682 007 | | |
| | środków krajowe | | | | | | 702 301 | | | | | | | | | | | | | | | | 702 301 | | |
| | środków europejskie | | | | | | 3 979 706 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 979 706 | | |
| 4 Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji | środków europejskie | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | środków pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | Cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | Całkowity koszt zadania, z tego: | | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-------|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------------|-----------|
| | | | | z tego: zewnętrzne | z tego: wewnętrzne | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 5 | Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I | Popieszenie powiązań komunikacyjnych w miejscie | DIG | 2008 | 2011 | 56 786 820 | 55 036 820 | 17 104 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 104 683 | |
| | | | | | | 55 036 820 | | 12 348 732 | | | | | | | | | | | | | | | 12 348 732 | |
| | | | | | | | | 4 555 951 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 555 951 |
| | | | | | | 1 750 000 | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 | |
| 6 | Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu | Popieszenie infrastruktury komunikacyjnych w miejscie | DIG | 2008 | 2011 | 44 120 791 | 43 685 791 | 15 417 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 417 635 | | |
| | | | | | | | | 3 917 960 | | | | | | | | | | | | | | | 3 917 960 | |
| | | | | | | 43 685 791 | | 2 720 806 | | | | | | | | | | | | | | | 2 720 806 | |
| | | | | | | | | 8 778 869 | | | | | | | | | | | | | | | 8 778 869 | |
| 7 | Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wysogów Konnych Partynice | Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wysogów Konnych | ZIM | 2009 | 2011 | 435 000 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| | | | | | | | | 6 247 612 | 3 151 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 151 412 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 714 724 |
| | | | | | | | | 1 667 688 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 667 688 |
| 8 | Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu | Poprawa komunikacji w miejscie | ZDUM | 2007 | 2014 | | 10 005 519 | 4 500 000 | 999 500 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 499 500 | |
| | | | | | | | | 1 542 925 | 195 065 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 737 990 | |
| | | | | | | | | 2 948 291 | 454 935 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 3 403 226 | |
| | | | | | | | | 8 784 | 349 500 | 0 | 1 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | 1 358 284 | |
| 9 | Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku | Zwiększenie atrakcyjności oświatowej | WED | 2011 | 2011 | | 8 873 000 | 8 872 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 872 850 | |
| | | | | | | | | 1 365 504 | | | | | | | | | | | | | | | 1 365 504 | |
| | | | | | | | | 7 507 346 | | | | | | | | | | | | | | | 7 507 346 | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 10 | Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie | | | | | | 55 819 000 | 23 250 170 | 30 288 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 538 174 | |
| | | | | | | | | 9 479 979 | 12 576 714 | | | | | | | | | | | | | | 22 056 693 | |
| | | | | | | | | 12 770 191 | 16 728 451 | | | | | | | | | | | | | | 29 498 642 | |
| | | | | | | | | 1 000 000 | 982 839 | | | | | | | | | | | | | | 982 839 | |
| | | ZZP | | | | | | 8 059 371 | 8 162 868 | | | | | | | | | | | | | | 16 222 239 | |
| | | | | | | | | 10 858 296 | 10 789 143 | | | | | | | | | | | | | | 21 647 439 | |
| | | ZIM | | | | | | 1 000 000 | 982 839 | | | | | | | | | | | | | | 1 982 839 | |
| | | | | | | | | 1 420 608 | 4 393 175 | | | | | | | | | | | | | | 5 813 783 | |
| | | BZF | | | | | | 1 911 895 | 5 912 708 | | | | | | | | | | | | | | 7 824 603 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 20 671 | | | | | | | | | | | | | | | 20 671 |
| | | | | | | | | 0 | 26 600 | | | | | | | | | | | | | | | 26 600 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | Cel | Jednostka odpowie- dzialna (lub koordynu- jąca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | Całkowity koszt zadania, z tego: | | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-------|--|--|---|-------------------------------------|------|---|---|--------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | od | do | | łączne nakłady ze środków budżetowych | pozostałe środki zewnętrzne | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | |
| 11 | Monitoring prewencyjny Wrocławia - Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na obszarze wsparcia | Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego | WBZ | 2004 | 2014 | 11 100 650 | 4 630 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 630 113 | | | | |
| | | | | | | | 1 954 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 954 452 | | |
| | | | | | | | 2 630 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 113 | |
| | | | | | | | 45 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 548 | |
| | | | | | | | 1 953 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 953 700 |
| | | | | | | | 2 629 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 629 101 |
| | | | | | | | 45 548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 548 |
| | | | | | | | 752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 752 |
| | | | | | | | 1 012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 012 |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 1 380 752 731 | 461 201 370 | 441 259 235 | 69 319 412 | 216 456 371 | 5 022 018 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 |
| 2. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013, z tego: | x | x | x | x | | 124 588 668 | 168 508 508 | 19 897 138 | 62 166 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 161 100 | | | | |
| | | | | | | | 170 891 386 | 239 680 772 | 45 206 321 | 145 363 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 141 989 | | | |
| | | | | | | | 15 213 347 | 19 040 844 | 4 215 953 | 8 926 075 | 5 022 018 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 101 478 347 | | | |
| | | | | | | | 150 507 969 | 14 029 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| 1 | Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I | Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | DIG | 2008 | 2015 | | 278 034 894 | 276 234 894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 866 104 | 2 208 000 | 50 158 000 | 151 157 236 | 116 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 200 347 | | | |
| | | | | | | | 2 241 001 | 606 558 | 15 163 934 | 45 794 850 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 63 806 343 | | |
| | | | | | | | 5 148 243 | 1 393 442 | 34 836 066 | 105 204 386 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 146 582 137 | |
| | | | | | | | 2 171 860 | 208 000 | 158 000 | 158 000 | 116 007 | | | | | | | | | | | | | | | 2 811 867 | |
| | | | | | | | 305 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| | | | | | | | 377 033 639 | 138 816 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 618 353 | |
| | | | | | | | 97 085 768 | 48 716 014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 781 782 |
| | | | | | | | 128 453 250 | 76 071 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204 524 919 |
| | | | | | | | 1 311 652 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 311 652 |
| | | | | | | | 150 202 969 | 14 029 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| 2 | Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I | Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | DIG | 2008 | 2012 | | 89 257 897 | 24 153 982 | | | | | | | | | | | | | | | | 113 411 879 | | | |
| | | | | | | | 50 791 868 | 52 839 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 631 569 | |
| | | | | | | | 1 149 652 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 149 652 | |
| | | | | | | | 7 807 871 | 23 606 556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 414 427 | |
| | | | | | | | 5 502 132 | 16 393 443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 895 575 | |
| | | | | | | | 162 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 000 | |
| | | | | | | | 0 | 955 476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 955 476 | |
| | | | | | | | 72 159 250 | 6 838 525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 997 775 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 1 407 000 | 0 | 9 220 000 | 60 393 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 020 124 |
| | | | | | | | 474 000 | 0 | 2 698 000 | 16 371 936 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 543 936 |
| 3 | Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" | Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | ZDUM | 2010 | 2014 | | 933 000 | 0 | 6 522 000 | 40 159 124 | | | | | | | | | | | | | 47 614 124 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 862 064 | | | | | | | | | | | | | | | 3 862 064 | | |
| | | | | | | | 32 989 869 | 208 589 727 | 3 782 974 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 304 214 702 | | | |
| | | | | | | | 14 329 000 | 95 140 000 | 417 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 109 886 000 | | |
| | | | | | | | 114 000 000 | 111 124 398 | 410 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 125 626 398 | | |
| | | | | | | | 4 548 869 | 2 325 329 | 2 955 974 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 4 906 011 | 68 702 304 | | | |
| | | | | | | | 39 924 758 | 91 644 714 | 6 158 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 727 910 | | |
| | | | | | | | 10 478 899 | 24 045 936 | 1 618 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 143 039 | |
| | | | | | | | 22 264 893 | 51 091 263 | 3 438 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 794 411 | |
| | | | | | | | 7 180 966 | 16 507 515 | 1 101 979 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 790 460 | |
| 4 | Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu | Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia | BNF | 2004 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu | Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia | TM Capital | 2009 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | Całkowity koszt zadania, z tego: | | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---------------------------------|--|---|---|----------------------------------|----|---------------------------------------|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------------|
| | | | | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki | wydatki bieżące ogółem, z tego: | x | x | x | x | 0 | 11 911 353 | 1 236 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 147 902 | |
| | środki krajowe | x | x | x | x | | 1 786 731 | 185 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 972 213 | |
| | środki europejskie | x | x | x | x | | 10 124 622 | 1 051 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 175 689 | | |
| | ogółem z tego: | | | | | | 409 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 086 | | |
| | środki krajowe | Wzrost poziomu integracji społecznej Równowagi poprzez Programy Europejskie | | | | | | 61 363 | | | | | | | | | | | | | | 61 363 | |
| 1 Romowie i Gadzowie na jednym podwórku | środki europejskie | | | | | | 347 723 | | | | | | | | | | | | | | | 347 723 | |
| | ogółem z tego: | | | | | | 22 828 | | | | | | | | | | | | | | | 22 828 | |
| | środki krajowe | kompetencji zawodowych i społecznych | CIRS | 2010 | 2011 | | 129 352 | | | | | | | | | | | | | | | 129 352 | |
| | środki europejskie | | DSS | | | | 35 040 | | | | | | | | | | | | | | | 35 040 | |
| | środki krajowe | | MOPS | | | | 198 570 | | | | | | | | | | | | | | | 198 570 | |
| 2 Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych | ogółem z tego: | | | | | | 19 801 | | | | | | | | | | | | | | | 19 801 | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | | | | | 119 092 | 76 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 828 | |
| | środki krajowe | Integracja uczniów poprzez zajęcia kulturalne | WED | 2009 | 2012 | | 17 864 | 11 510 | | | | | | | | | | | | | | 29 374 | |
| | środki europejskie | | | | | | 101 228 | 65 226 | | | | | | | | | | | | | | 166 454 | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | | | | | 2 277 801 | 847 897 | 301 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 149 394 | |
| 3 Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych | ogółem z tego: | | | | | | 127 185 | 45 225 | | | | | | | | | | | | | | 172 410 | |
| | środki krajowe | Wzmocnienie zdolności UMW do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych | WOK | 2010 | 2012 | | 720 712 | 256 272 | | | | | | | | | | | | | | 976 984 | |
| | ogółem z tego: | | | | | | 512 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 558 | |
| | środki krajowe | Zwiększenie szans na zatrudnienie mieszkańców Wrocławia | CIS | 2009 | 2011 | | 76 884 | | | | | | | | | | | | | | | 76 884 | |
| | środki europejskie | | | | | | 435 674 | | | | | | | | | | | | | | | 435 674 | |
| 5 Wrocław Miałem Aktywnych | wydatki bieżące, z tego: | | | | | | 15 642 088 | 4 723 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 723 764 | |
| | środki krajowe | Zwiększenie szans na integrację osób z niepełnoznaczkami | MOPS | 2008 | 2013 | | 708 593 | | | | | | | | | | | | | | | 708 593 | |
| | ogółem z tego: | | | | | | 4 015 171 | | | | | | | | | | | | | | | 4 015 171 | |
| | środki europejskie | Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób po przebiegnięciu roku od zakończenia umieszczenia w ośrodku wychowawczym | | | | | 533 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 074 | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | | | | | 79 960 | | | | | | | | | | | | | | | 79 960 | |
| 6 Babie Lato we Wrocławiu - Centra Aktywizacji Lokalnej | ogółem z tego: | | | | | | 453 114 | | | | | | | | | | | | | | | 453 114 | |
| | środki krajowe | Zmniejszenie barier oraz rozwój kompetencji społecznych i zawodowych i ułatwiających wejście/powrót na rynek pracy | | | | | 264 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 348 | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | | | | | 39 653 | | | | | | | | | | | | | | | 39 653 | |
| | środki europejskie | | | | | | 224 695 | | | | | | | | | | | | | | | 224 695 | |
| | ogółem z tego: | | | | | | 674 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 226 | |
| 7 Wrocławski Klub Kompetencji | wydatki bieżące, z tego: | | | | | | 101 134 | | | | | | | | | | | | | | | 101 134 | |
| | środki krajowe | Zwiększenie szans na zatrudnienie mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | 573 092 | | | | | | | | | | | | | | | 573 092 | |
| | wydatki bieżące, z tego: | | | | | | 674 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 226 | |
| | środki europejskie | | | | | | 101 134 | | | | | | | | | | | | | | | 101 134 | |
| | ogółem z tego: | | | | | | 573 092 | | | | | | | | | | | | | | | 573 092 | |

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania lub umowy) | Całkowity koszt zadania, z tego: | | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|---------------------------------|--|---|--|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------------|---------|
| | | | | | 6 | 7 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 9 Zielony Transfer | wydatki bieżące, z tego: | Realizacja zadań z zakresu transfer wiedzy | BWU | 2010-2012 | | 3 761 137 | 2 473 200 | 858 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 331 516 | |
| | 499 727 | | | | | 370 980 | 128 747 | | | | | | | | | | | | | | | | | 499 727 |
| | 2 831 789 | | | | | 2 102 220 | 729 569 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Pierwsze kroki... - uruchomienie nowych oddziałów przy Przedszkolu nr 58 we Wrocławiu | wydatki bieżące, z tego: | Upowszechnienie dostępu do edukacji przedszkolnej | WED | 2009-2011 | | 1 965 707 | 781 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 420 | | |
| | 117 213 | | | | | 117 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 213 | |
| | 664 207 | | | | | 664 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 664 207 |
| 11 Nowoczesna Edukacja - zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr VII we Wrocławiu w oparciu o współpracę z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim | wydatki bieżące, z tego: | Podniesienie jakości usług edukacyjnych w LO Nr VII | WED | 2009-2011 | | 637 802 | 167 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 673 | | |
| | 25 151 | | | | | 25 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 151 |
| | 142 522 | | | | | 142 522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 522 |
| 12 Klucz do przyszłości - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnie zagrożonej | wydatki bieżące, z tego: | Przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży znajdujących się w trudnych warunkach resocjalizacyjnych, wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz zmniejszanie dysproporcji w konfrontacji z rówieśnikami | WED | 2009-2011 | | 1 328 246 | 405 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 015 | | |
| | 60 751 | | | | | 60 751 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 751 | |
| | 344 284 | | | | | 344 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 344 284 |
| 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejska Współpraca Terytorialna - Europa Centralna, z tego: | wydatki bieżące ogółem, z tego: | x | x | x | x | 1 995 207 | 606 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 403 | | |
| | 90 961 | | | | | 90 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 961 | |
| | 515 442 | | | | | 515 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 442 | |
| 1 Via Regia Plus | wydatki bieżące, z tego: | Poprawa jakości transportu publicznego w obszarach metropolitalnych, wypracowane strategii marketingowych i wykreowanie ofert turystycznych wdrażanych w ramach VIA REGIA | BRW | 2008-2011 | | 1 544 415 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | | |
| | 70 500 | | | | | 70 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 500 | |
| | 399 500 | | | | | 399 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 399 500 | |
| 2 Regiony dla Zrównowzonej Zmiany | wydatki bieżące, z tego: | Międzynarodowa wymiana doświadczeń na temat zmian klimatu | WSR | 2008-2011 | | 450 792 | 136 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 403 | | |
| | 20 461 | | | | | 20 461 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 461 | |
| | 115 942 | | | | | 115 942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 942 |

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od | Całkowity koszt zadania, z tego: | | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|---|--------|---------|---------|
| | | | | | z budżetu państwa | z pozostałych źródeł | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | |
| 5. Program dla Europy Środkowej, z tego: | | x | x | x | x | 600 000 | 600 000 | 222 471 | 268 470 | 19 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| wydatki bieżące ogółem | | x | x | x | x | 378 000 | 378 000 | 142 471 | 132 470 | 19 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| wydatki majątkowe ogółem | | x | x | x | x | 222 000 | 222 000 | 80 000 | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | CHAMPIONS – Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity | Poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich | WTR | 2010-2013 | | | 600 000 | 142 471 | 132 470 | 19 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 21 371 | 19 871 | 2 912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 121 100 | 112 599 | 16 501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 80 000 | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 12 000 | 20 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Comenius, z tego: | | x | x | x | x | 0 | 818 132 | 160 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| wydatki bieżące ogółem | | x | x | x | x | 0 | 818 132 | 160 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | Uczenie się przez całe życie | Rozwijanie wszechstronnych umiejętności i wiedzy w dziedzinie kultury i języków europejskich | WED | 2009-2011 | | | 818 132 | 160 408 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | 160 408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 408 | |
| II Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | | x | x | x | x | 0 | 172 602 935 | 379 880 525 | 307 212 872 | 430 438 776 | 723 994 363 | 559 478 405 | 140 855 925 | 114 582 697 | 23 617 759 | 22 640 259 | 21 662 719 | 20 685 199 | 19 707 679 | 18 730 159 | 17 752 639 | 16 775 109 | 2 818 015 085 | | | | | |
| wydatki bieżące ogółem, z tego: | | x | x | x | x | | 172 602 935 | 24 935 797 | 27 320 840 | 26 136 020 | 19 242 520 | 11 351 470 | 9 913 090 | 8 668 970 | 7 453 580 | 6 476 080 | 5 496 540 | 4 521 020 | 3 543 500 | 2 565 980 | 1 588 460 | 610 930 | 159 826 797 | | | | | |
| Obsługa zadań inwestycyjnych | | x | DIG | 2009 | 2025 | | 129 988 825 | 20 262 362 | 21 600 050 | 20 356 040 | 14 244 610 | 7 312 980 | 6 677 360 | 5 983 610 | 5 289 850 | 4 596 110 | 3 902 340 | 3 208 590 | 2 514 840 | 1 821 090 | 1 127 340 | 433 580 | 119 330 752 | | | | | |
| | | | WQIU | 2009 | 2015 | | 6 697 035 | 1 469 025 | 1 323 020 | 1 077 120 | 686 410 | 255 700 | 504 460 | 237 860 | | | | | | | | | 4 791 275 | | | | | |
| | | | BFS | 2010 | 2017 | | 6 739 670 | 1 397 640 | 1 401 440 | 1 297 640 | 1 032 690 | 767 750 | 2 731 270 | 2 447 500 | 2 163 730 | 1 879 970 | 1 596 200 | 1 312 430 | 1 028 660 | 744 890 | 461 120 | 177 350 | 29 065 290 | | | | | |
| | | | BNF | 2010 | 2025 | | 29 167 405 | 1 806 770 | 2 996 330 | 3 405 220 | 3 298 810 | 3 015 040 | 2 731 270 | 2 447 500 | 2 163 730 | 1 879 970 | 1 596 200 | 1 312 430 | 1 028 660 | 744 890 | 461 120 | 177 350 | 29 065 290 | | | | | |
| wydatki majątkowe ogółem, z tego: | | x | x | x | x | | | 792 437 227 | 475 454 032 | 646 586 756 | 863 910 843 | 574 971 935 | 130 942 835 | 105 913 727 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 3 719 530 787 | | | | | |
| | | | | | | | | 354 944 728 | 279 892 032 | 404 302 756 | 704 751 843 | 548 126 935 | 130 942 835 | 105 913 727 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 16 164 179 | 2 658 188 288 | | | | | |
| | | | | | | | | 437 492 499 | 195 562 000 | 242 284 000 | 159 159 000 | 26 845 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | |
| | | | | | | | | 7 680 000 | 1 320 000 | 360 000 | 240 000 | 200 000 | 160 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | |
| | | | DIG | | | | | 2 290 000 | 1 320 000 | 360 000 | 240 000 | 200 000 | 160 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 650 000 | | | | |
| 1 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE | Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | WIM | 2004 | 2017 | | 53 275 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 540 000 | | | | |
| | | | | | | | | BZF | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 000 | | |
| | | | | | | | | WNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 000 |
| | | | | | | | | 4 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | 4 700 000 | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| | | | | | | | | 3 482 000 | 1 600 000 | 450 000 | 5 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | |
| | | | DIG | | | | | 1 907 000 | 1 600 000 | 450 000 | 5 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 507 000 | | | | |
| | | | ZDIUM | | | | | 1 533 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 533 000 | | | | |
| | | | | | | | | 42 000 | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| | | | | | | | | 800 000 | 1 700 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | |
| | | | | | | | | 800 000 | 1 700 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | 1 878 000 | 2 220 000 | 2 170 000 | 2 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | |
| | | | ZDIUM | | | | | 878 000 | 2 220 000 | 2 170 000 | 2 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 888 000 | | | | |
| | | | WIM | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | 1 820 000 | 15 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | |
| | | | DIG | | | | | 1 330 000 | 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 15 330 000 | | | | |
| | | | | | | | | 490 000 | 1 060 000 | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | Cel | Jednostka odpowi- dziana (lub koordynu- jąca | Okres realizacji (program, zadania, lub umowy) | Całkowity koszt zadania, z tego: | | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-------|--|--|--|-------------------------------------|-------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6 | Rozbudowa ul.Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza | ZDIUM | 2008 | 2015 | 11 033 000 | 0 | 0 | 0 | 3 337 000 | 16 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 8 220 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrzebie osiedla Psie Pole | ZDIUM | 2008 | 2014 | 37 720 000 | 4 200 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rozbudowa ul.M.Skłodowskiej-Curie od ul.Norwida do Wysławowej (wraz z mostem Zwierzynieckim) | ZDIUM | 2008 | 2015 | 35 866 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 9 347 000 | 0 | 0 | 1 137 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu | DIG | 2008 | 2025 | 127 749 000 | 3 710 235 | 0 | 0 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | x |
| | | | | | 6 500 000 | 0 | 0 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 | 5 152 896 |
| 10 | Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej wrocławskiej - etap II - prace przygotowawcze | DIG | 2012 | 2013 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic | ZDIUM | 2008 | 2014 | 130 230 000 | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 130 230 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 15 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piskarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu | DIG | 2008 | 2017 | 473 263 000 | 0 | 45 000 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 469 000 000 |
| | | | | | 473 263 000 | 0 | 45 000 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 | 84 800 000 |
| 13 | Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II | DIG | 2008 | 2025 | 116 369 462 | 10 392 309 | 1 800 000 | 0 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 81 886 141 |
| | | | | | 116 369 462 | 7 873 309 | 1 800 000 | 0 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 | 6 017 736 |
| 14 | Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III | ZDIUM | 2009 | 2011 | 31 133 368 | 28 894 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 31 133 368 | 19 095 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zagospodarowanie terenu wschodniego pomędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki | DIG | 2009 | 2025 | 38 767 900 | 6 414 936 | 5 045 000 | 0 | 700 734 | 17 957 734 | 17 957 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 36 271 744 |
| | | | | | 38 767 900 | 5 419 936 | 5 045 000 | 0 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 | 700 734 |
| 16 | Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu | DIG | 2008 | 2025 | 140 178 000 | 4 978 356 | 12 378 356 | 0 | 96 774 721 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | x |
| | | | | | 140 178 000 | 4 978 356 | 12 378 356 | 0 | 96 774 721 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 | 1 752 286 |
| 17 | Przebudowa ul.Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu | DIG | 2008 | 2015 | 60 495 000 | 1 760 000 | 0 | 0 | 7 900 000 | 56 796 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 60 495 000 | 1 760 000 | 0 | 0 | 56 796 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Przygotowanie realizacji budowy Mostu Wschodniego w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu w procedurze PPP | WM | 2011 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Program poprawy stanu technicznego torowisk | ZDIUM | 2010 | 2012 | 12 150 000 | 3 400 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 12 150 000 | 3 400 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Program poprawy stanu technicznego chodników | ZDIUM | 2010 | 2014 | 9 430 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 9 430 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rozbudowa ul.Walbrzyskiej | ZDIUM | 2010 | 2011 | 6 331 000 | 4 554 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | 6 331 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 271 000 | 54 000 | | | | | | | | | | | | | | | | x |

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | | Cel | Jednostka odpowi- dzająca lub koordynu- jąca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | |
|-------|---|--|--|---|------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| 22 | Program poprawy stanu technicznego obieków inżynierskich | Zwiększenie przeprustowości i utrzymanie własowego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. | ZDIUM | | 2010 | 2014 | 22 950 000 | 6 350 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| | | | | | | | | 22 950 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 350 000 |
| 23 | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej | Polposzenie powierzchni i komunikacyjnych w miejscach | ZDIUM | | 2010 | 2014 | 18 126 000 | 2 800 131 | 0 | 0 | 14 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| 24 | Budowa zintegrowanego węzła przeładunkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa | Polposzenie powierzchni i komunikacyjnych w miejscach | DIG | | 2010 | 2013 | 25 593 000 | 917 131 | | | 12 900 000 | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| | | | | | | | 2 533 000 | 29 480 000 | 0 | 21 500 000 | 1 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 289 000 | |
| 25 | Program inicjatyw lokalnych | Polposzenie powierzchni i komunikacyjnych w miejscach i zwiększenie ucislności środków | ZIM | | 2000 | 2014 | 4 580 000 | 10 000 000 | 6 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| | | | | | | | 137 269 000 | 5 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 17 500 000 | | |
| 26 | Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego | Zwiększenie ilości miejsc parkingowych | ZDIUM | | 2007 | 2014 | 115 793 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | | | |
| | | | | | | | 21 476 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| 27 | Budowa ul.Racławickiej | Zwiększenie ilości miejsc parkingowych | ZIM | | 2007 | 2014 | 6 604 000 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | | | |
| | | | | | | | 25 486 000 | 0 | 0 | 14 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| 28 | Rozbudowa ul Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul.Lipskiej | Zwiększenie przeprustowości i utrzymanie własowego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. | ZDIUM | | 2008 | 2015 | 25 486 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | 24 000 000 | | | |
| | | | | | | | 19 940 000 | 0 | 0 | 13 000 000 | 6 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 29 | Przebudowa ul Nowowiejskiej od ul.Sienkiewicza do ul.Prusa | Zwiększenie przeprustowości i utrzymanie własowego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. | ZDIUM | | 2008 | 2015 | 15 939 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 5 150 000 | | | | | | | | | | | | 15 150 000 | | | |
| | | | | | | | 4 001 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 30 | Przebudowa ul Kuźnicznej | Zwiększenie przeprustowości i utrzymanie własowego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. | ZDIUM | | 2008 | 2012 | 29 127 000 | 270 000 | 19 004 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| | | | | | | | 4 681 000 | 270 000 | 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 270 000 | |
| 31 | Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Kałkonskiej | Polposzenie powierzchni i komunikacyjnych w miejscach | DIG | | 2009 | 2013 | 7 256 000 | 940 000 | 6 200 000 | 16 389 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| | | | | | | | 24 901 000 | 740 000 | 6 200 000 | 15 605 000 | | | | | | | | | | | | | | | 22 545 000 | | |
| 32 | Przebudowa Pl. Nankiera | Polposzenie powierzchni i komunikacyjnych w miejscach | ZDIUM | | 2009 | 2011 | 1 102 000 | 3 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| | | | | | | | 2 269 000 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | |
| 33 | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyrzeckiej wraz z budową zatk postojowych | Zwiększenie przeprustowości i utrzymanie własowego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. | ZDIUM | | 2011 | 2011 | 1 421 000 | 1 041 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| | | | | | | | 3 300 000 | 3 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 300 000 | | |
| 34 | Przebudowa ulicy Przyjaźni | Zwiększenie przeprustowości i utrzymanie własowego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. | DIG | | 2007 | 2015 | 25 750 000 | 913 000 | 0 | 0 | 3 117 000 | 16 045 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| | | | | | | | 23 982 000 | 900 000 | | 2 785 000 | 16 045 000 | | | | | | | | | | | | | | 19 730 000 | | |
| 35 | Przebudowa ul. Purkyniego od ul.Wyszyńskiego do ul. Krańskiego | Polposzenie powierzchni i komunikacyjnych w miejscach | ZDIUM | | 2007 | 2015 | 1 768 000 | 13 000 | 0 | 0 | 332 000 | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| | | | | | | | 13 686 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 9 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 36 | Przebudowa ul. Wyszyńskiego | Zwiększenie przeprustowości i utrzymanie własowego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. | ZDIUM | | 2007 | 2011 | 10 346 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| | | | | | | | 3 350 000 | 400 000 | 0 | 0 | 2 350 000 | 21 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 600 000 | |
| 37 | Przebudowa ul. Mościckiego od wiaduktu PKP do ul. Ziemięcczanej | Zwiększenie przeprustowości i utrzymanie własowego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. | ZDIUM | | 2014 | 2015 | 26 600 000 | 400 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 21 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | |
| | | | | | | | 25 600 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 10 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | | Zwiększenie przeprustowości i utrzymanie własowego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. | ZDIUM | | 2014 | 2015 | 14 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 9 300 000 | | | | | | | | | | | | 11 300 000 | | | |
| | | | | | | | 11 300 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | x | |

Limity wydatków w poszczególnych latach

| Lp. | Nazwa | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (program, przedsięwzięcie, umowa) | Całkowity koszt zadania, z tego: | | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|-----|--|---|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------------------------------------|
| | | | | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 38 | Przebudowa ul. Kamińskiego od ul. Staroszczyńskiej do granic miasta | Polepszenie powiazani komunikacyjnych w mieście | ZDUM | 2012 | 2015 | 10 400 000 10 400 000 | | 0 500 000 | 0 5 000 000 | 0 4 900 000 | 0 4 900 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 x |
| 39 | Przebudowa ul. Kulturby we Wrocławiu | Polepszenie powiazani komunikacyjnych w mieście | ZDUM | 2014 | 2014 | 17 000 000 14 900 000 2 100 000 | | 0 14 900 000 | 0 2 100 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 14 900 000 x |
| 40 | Przebudowa ul. Okulickiego | Polepszenie powiazani komunikacyjnych w mieście | ZDUM | 2014 | 2015 | 11 790 000 7 240 000 4 550 000 | | 0 6 240 000 | 0 1 000 000 | 0 3 000 000 | 2 550 000 1 000 000 1 550 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 7 240 000 x |
| 41 | Przebudowa ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul. Sienkiewicza | Polepszenie powiazani komunikacyjnych w mieście | ZDUM | 2014 | 2015 | 6 495 000 4 450 000 2 045 000 | | 0 61 700 000 | 0 29 000 000 | 0 29 000 000 | 4 450 000 2 045 000 2 450 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 4 450 000 x |
| 42 | Przebudowa ul. Popowickiej, ul. Starogrobowej i Długiej | Polepszenie powiazani komunikacyjnych w mieście | DIG | 2014 | 2015 | 61 700 000 61 700 000 | | 0 61 700 000 | 0 32 700 000 | 0 29 000 000 | 29 000 000 29 000 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 61 700 000 x |
| 43 | Przebudowa ul. Kurkowej | Polepszenie powiazani komunikacyjnych w mieście | ZDUM | 2015 | 2015 | 7 000 000 4 200 000 2 800 000 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 000 000 4 200 000 2 800 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 4 200 000 x |
| 44 | Przebudowa ul. Poprzecznej od ul. Solysowskiej do ul. Krzywoustego | Polepszenie powiazani komunikacyjnych w mieście | ZDUM | 2015 | 2015 | 15 000 000 15 000 000 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 000 000 15 000 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 15 000 000 x |
| 45 | Przebudowa budynku przy ul. Solysowskiej 19a i 21 | Uprawnienie jednostek organizacyjnych miasta | ZZK | 2008 | 2012 | 28 580 000 28 580 000 | | 2 000 000 5 000 000 | 5 000 000 | 0 0 | 0 0 | 7 000 000 4 200 000 2 800 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 7 000 000 x |
| 46 | Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego | Rewalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej | ZZK DNR | 2004 | 2014 | 86 150 000 86 150 000 | | 10 000 000 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 8 000 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 31 500 000 2 500 000 x |
| 47 | Program 100 kamienic | Rewalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej | ZZK WOU | 2007 | 2014 | 229 322 000 229 322 000 | | 10 000 000 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 10 000 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 40 000 000 0 0 x |
| 48 | Program wspierania budownictwa społecznego | Rozwój budownictwa w systemie IS | ZIM ZDUM | 2005 | 2014 | 897 128 000 30 930 000 866 198 000 | | 67 970 000 2 020 000 | 140 060 000 7 000 000 | 210 100 000 8 950 000 | 124 600 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 19 970 000 0 |
| 49 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo | Rozwój budownictwa mieszkaniowego | ZDUM ZIM WNS | 2006 | 2014 | 55 073 000 20 194 000 34 879 000 | | 6 500 000 500 000 | 138 050 000 5 200 000 | 203 100 000 2 100 000 | 115 650 000 8 600 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 13 650 000 550 000 0 x |
| 50 | Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia | Rewalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej | ZIM | 2005 | 2015 | 99 522 000 94 951 000 4 571 000 | | 0 0 | 4 000 000 12 100 000 | 15 100 000 11 000 000 | 11 000 000 11 000 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 42 200 000 x |
| 51 | Program zagospodarowania wnętrza międzyblokowych | Poprawa wizerunku przestrzeni miasta | ZZK DNR | 2005 | 2014 | 31 120 000 31 120 000 | | 2 000 000 2 000 000 | 4 000 000 4 000 000 | 4 000 000 4 000 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 11 800 000 200 000 x |
| 52 | Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM | Przygotowanie inwestycji | ZIM | 2007 | 2014 | 3 041 000 3 041 000 | | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 2 000 000 x |
| 53 | Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym | Przygotowanie inwestycji | ZIM | 2009 | 2014 | 3 894 000 3 894 000 | | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 2 000 000 x |
| 54 | Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Awicenny we Wrocławiu - etap I - prace przygotowawcze | Budowa rozbudowa i remonty komunalnych | ZIM WIM | 2007 | 2012 | 8 560 000 8 560 000 | | 0 3 000 000 | 0 3 000 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x 3 000 000 0 x |

| Nazwa | | Cel | Jednostka realizacji (program, zadania, umowy, koordynująca) | Okres realizacji (przebieg) | Całkowity koszt zadania z tego: | | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | |
|-------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------|
| | | | | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 55 | Program modernizacji cmentarzy komunalnych | Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków podchówków | ZIM | 2007 | 2015 | 26 676 000 | 160 000 | 10 960 000 | 1 270 000 | 4 460 000 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | ZCK | | | | 26 676 000 | 160 000 | | | | 3 900 000 | | | | | | | | | | | 20 590 000 |
| 56 | Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą | Koncentracja działalności gospodarczej w wyznaczonych strefach | ZDUM | 2006 | 2011 | 9 730 000 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | | | 7 229 000 | 6 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | 6 200 000 |
| 57 | Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - udział Miasta | Zwiększenie ilości miejsc parkingowych | DIG | 2009 | 2013 | 17 689 000 | 850 000 | 850 000 | 15 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | | | 17 689 000 | 850 000 | 850 000 | 15 500 000 | 0 | | | | | | | | | | | | 17 200 000 |
| 58 | e-administracja | Uprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego | WIN | 2004 | 2013 | 67 959 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | | | 67 959 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | 12 000 000 |
| 59 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej | Uprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego | WIN | 2008 | 2013 | 5 100 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | BRW | | | | 5 100 000 | 450 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 450 000 |
| 60 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej | Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego | WOU | 2008 | 2015 | 28 694 494 | 1 158 200 | 1 158 200 | 3 258 000 | 3 258 000 | 3 258 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | | | 28 694 494 | 1 158 200 | 1 158 200 | 3 258 000 | 3 258 000 | 3 258 000 | 0 | | | | | | | | | | 12 090 400 |
| 61 | Budowa bazy lokalowej i techniczno - pożarowej dla Policji | Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego | WBZ | 2007 | 2014 | 10 500 000 | 600 000 | 0 | 1 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | | | 10 500 000 | 600 000 | 0 | 1 000 000 | 5 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | 6 600 000 |
| 62 | Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego | KMPSP | 2001 | 2014 | 23 375 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 800 000 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | | | 19 025 000 | 600 000 | 400 000 | 400 000 | 1 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | 2 400 000 |
| 63 | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów | Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego | WOU | 2012 | 2012 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | | | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 20 000 000 |
| 64 | Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych | Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego | ZDUM | 2008 | 2016 | 6 512 000 | 1 150 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | | | 6 512 000 | 1 150 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | |

Limity wydatków w poszczególnych latach

| Nazwa | | Cel | Jednostka realizacji (program, zadania, umowy) | Okres realizacji (zadania, z tego: od do) | Całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych, pozostałe środki zewnętrzne | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|---|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Priorytowanie realizacji budowy basenów w obiektach oświatowych w procedurze PPP | Uzyskanie obiektu sportowego w szkołach | WIM | 2011 | 1 000 000 1 000 000 | | 1 000 000 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

[illegible]

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĆ W LATACH 2011-2025

[illegible]

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych | łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--|---|---|------------------|------|---|---|---------------------------------------|---|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 3) Umowy na usługi kominiarskie | zapewnienie bezpieczeństwa | x | x | x | | 79 037 | 20 508 | 20 508 | 12 478 | 6 149 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 59 643 |
| | | SP nr 23 | 2010 | 2012 | | 2 550 | 850 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | 1 700 |
| | | ZSP nr 8 | 2010 | 2013 | | 8 676 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | | | | | | | | | | | | | | 6 507 |
| | | ZSP nr 14 | 2010 | 2013 | | 4 611 | 1 537 | 1 537 | 1 025 | | | | | | | | | | | | | | 4 099 |
| | | G nr 8 | 2008 | 2012 | | 9 000 | 1 800 | 1 800 | | | | | | | | | | | | | | | 3 600 |
| | | G nr 13 | 2010 | 2014 | | 25 109 | 6 149 | 6 149 | 6 149 | 6 149 | | | | | | | | | | | | | 24 596 |
| | | G nr 18 | 2010 | 2013 | | 8 784 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | | | | | | | | | | | | | | 6 588 |
| | | P nr 56 | 2010 | 2012 | | 1 830 | 610 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | 1 220 |
| | | P nr 58 | 2010 | 2012 | | 3 900 | 1 300 | 1 300 | | | | | | | | | | | | | | | 2 600 |
| | | P nr 110 | 2010 | 2013 | | 3 757 | 939 | 939 | 939 | | | | | | | | | | | | | | 2 818 |
| | | LO nr XII | 2010 | 2012 | | 4 797 | 1 599 | 1 599 | | | | | | | | | | | | | | | 3 198 |
| | | SM | 2008 | 2012 | | 5 678 | 1 243 | 1 243 | | | | | | | | | | | | | | | 2 486 |
| | | WTWK | 2010 | 2012 | | 345 | 115 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | 230 |
| 4) Umowy na usługi serwisowe przeglądy, konserwacje mienia | zapewnienie bieżącego funkcjonowania składowisk majątkowych | x | x | x | | 1 085 808 | 380 471 | 366 839 | 44 331 | 3 600 | 1 800 | 0 | | | | | | | | | | | 797 041 |
| | | SP nr 23 | 2010 | 2015 | | 18 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 1 800 | | | | | | | | | | | | 16 200 |
| | | ZS nr 11 | 2009 | 2012 | | 31 614 | 9 853 | 7 207 | | | | | | | | | | | | | | | 17 059 |
| | | ZSP nr 4 | 2010 | 2013 | | 39 432 | 9 858 | 9 858 | 9 858 | | | | | | | | | | | | | | 29 573 |
| | | G nr 14 | 2007 | 2012 | | 1 465 | 293 | 293 | | | | | | | | | | | | | | | 586 |
| | | ZS nr 5 | 2009 | 2013 | | 4 392 | 1 464 | 1 220 | 488 | | | | | | | | | | | | | | 3 172 |
| | | LO nr XII | 2009 | 2013 | | 24 283 | 8 315 | 8 315 | 3 936 | | | | | | | | | | | | | | 20 566 |
| | | P nr 49 | 2010 | 2013 | | 3 514 | 1 171 | 1 171 | 781 | | | | | | | | | | | | | | 3 123 |
| | | P nr 41 | 2010 | 2013 | | 1 320 | 440 | 440 | 183 | | | | | | | | | | | | | | 1 063 |
| | | P nr 55 | 2009 | 2012 | | 3 096 | 1 032 | 344 | | | | | | | | | | | | | | | 1 376 |
| | | P nr 56 | 2010 | 2013 | | 5 198 | 1 659 | 1 440 | | | | | | | | | | | | | | | 3 099 |
| | | P nr 58 | 2010 | 2012 | | 1 026 | 342 | 342 | | | | | | | | | | | | | | | 684 |
| | | P nr 66 | 2010 | 2013 | | 27 676 | 9 176 | 7 907 | 4 942 | | | | | | | | | | | | | | 22 025 |
| | | P nr 73 | 2010 | 2012 | | 8 155 | 2 805 | 2 675 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 480 |
| | | P nr 71 | 2010 | 2013 | | 30 186 | 10 062 | 9 670 | 976 | | | | | | | | | | | | | | 20 708 |
| | | P nr 108 | 2008 | 2013 | | 11 688 | 3 637 | 3 637 | 291 | | | | | | | | | | | | | | 7 565 |
| | | P nr 110 | 2010 | 2013 | | 14 640 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | | | | | | | | | | | | | | 10 980 |
| | | P nr 117 | 2007 | 2013 | | 2 342 | 390 | 390 | 293 | | | | | | | | | | | | | | 1 074 |
| | | P nr 146 | 2010 | 2013 | | 1 173 | 391 | 391 | 196 | | | | | | | | | | | | | | 978 |
| | | P nr 149 | 2010 | 2012 | | 5 270 | 2 635 | 439 | | | | | | | | | | | | | | | 3 074 |
| | | P nr 6 | 2010 | 2013 | | 1 170 | 390 | 390 | 195 | | | | | | | | | | | | | | 975 |
| | | SOSW nr 10 | 2010 | 2012 | | 3 600 | 1 200 | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | | 2 400 |
| | | SP nr 47 | 2006 | 2012 | | 2 640 | 440 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | 660 |
| | | KMPSP | 2010 | 2012 | | 396 749 | 148 165 | 162 155 | | | | | | | | | | | | | | | 310 320 |
| | | WIN | 2010 | 2013 | | 17 080 | 6 100 | 4 880 | 2 440 | | | | | | | | | | | | | | 13 420 |
| | | WOJ | 2008 | 2013 | | 410 099 | 143 394 | 133 329 | 12 493 | | | | | | | | | | | | | | 289 215 |
| | | WTWK | 2010 | 2012 | | 20 000 | 10 000 | 1 687 | | | | | | | | | | | | | | | 11 667 |

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

[illegible]

WYKAZ PLANOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2011-2025

| Nazwa | Cel | Jednostka odpowi- dzialna lub koordynu- jaca | Okres realizacji programu, zadania, umowy) | | | | Całkowity koszt zadania, z tego: | | Łączne nakłady ze środków budżetowych | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|--|--|----|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | od | do | pozostałe środki zewnętrzne | łączne nakłady ze środków budżetowych | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2011-2047, 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 część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Projekt budżetu na rok 2011 oraz prognozę na kolejne lata objęte wieloletnią prognozą finansową (zwaną w dalszej części dokumentu WPF) sporządzono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010 (zwane w dalszej części dokumentu PW 2010). W załączniku nr 1 do WPF przedstawiono wykonanie za lata 2008 oraz 2009, plan budżetu na rok 2010 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie roku 2010, projekt budżetu na rok 2011 oraz prognozę na lata 2012-2047.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2006-2009) dla Miasta, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa na lata 2011-2013. Pozycje wieloletniej prognozy finansowej Miasta, podlegające objaśnieniom, zostały usystematyzowane według trzech czasookresów:

- a) Pozycje zawarte w przewidywanym wykonaniu roku 2010 (PW 2010) – jako baza wyjściowa do określenia przewidywanego zadłużenia i ustawowych wskaźników zadłużenia na rok 2011 i ich skutków na lata następne. Przewidywane wykonanie roku 2010 (PW 2010) różni się kwotowo od przewidywanego wykonania roku 2010 ujętego w projekcie budżetu na rok 2011 (PW 2010 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 2011 i lata prognozy 2012-2014 – w tych latach przewidziano realizację głównej części kwot przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, co z kolei warunkuje znaczne i nie podlegające oszacowaniu za pomocą trendów wydatki oraz prognozuje się w tym okresie znaczny wpływ środków unijnych w związku z obecnym okresem programowania,
- c) Pozycje zawarte w latach prognozy 2015-2047 – w tym okresie prognozowane dochody nie zawierają środków europejskich (ostatnie zadania z istniejącego okresu programowania ujęte są w roku 2014), natomiast udział wydatków ujętych w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 ulega zmniejszeniu (od roku 2016 jest on marginalny), co pozwala na prognozowanie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w dużej mierze w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody:**a) przewidywane wykonanie 2010 roku**

Przewidywane wykonanie dochodów zostało określone na podstawie już zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach w roku bieżącym, wykonania dochodów w latach ubiegłych, a także prognozy wykonania dochodów podatkowych przez Skarb Państwa w tym roku. W stosunku do planu wg sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał tego roku, przewiduje się spadek dochodów ogółem o 6,1%. Na spadek ten składają się zarówno ubytki dochodów bieżących (spadek dochodów o 2,7% w stosunku do planu) jak i majątkowych (spadek dochodów o 19,7% w stosunku do planu). Znaczny ubytek dochodów majątkowych (w stosunku do planu) wynika z mniejszych niż zaplanowano spodziewanych wpływów środków pozyskiwanych z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne, głównie z powodu przesunięć w czasie w ogłaszaniu naborów i oceny wniosków aplikacyjnych (spodziewany ubytek o 62,2%). Z kolei poprawa koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami pozwoliła w roku bieżącym zrealizować wysokie dochody ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie za III kwartały 2010 r. stanowi 86,8% planu 2010 r. i aż 137,8% wykonania za III kwartały 2009 r.), co jest podstawą do określenia wyższych niż planowano dochodów z tego tytułu do końca roku.

Pośród dochodów bieżących główne ubytki w stosunku do planu przewiduje się we wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (spadek o 36% w stosunku do planu) i od osób fizycznych (spadek o 2,3% w stosunku do planu). Skala spadku tych dochodów opiera się na szacunkowych danych Ministerstwa Finansów (szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2010 r.), oraz danych z wykonania za I półrocze 2010 (Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, październik 2010 r.: ubytek powyższych dochodów podatkowych o odpowiednio 27,1% i 6,2% w stosunku do wykonanych dochodów w analogicznym okresie 2009 r.). Spadek tych dochodów kompensują wysokie wpływy z podatków lokalnych (realizacja po III kwartale 74% planu rocznego, 111% wykonania 2009 r.), opłat (realizacja po III kwartale 81% planu), a także opłat z tytułu użytkowania wieczystego (realizacja po III kwartale 110% planu) oraz wpływów z najmu i dzierżawy (realizacja po III kwartale 83% planu).

Poziom dochodów ujętych w przewidywanym wykonaniu roku 2010 (PW 2010) jest wyższy od przewidywanego wykonania dochodów roku 2010 w projekcie budżetu na rok 2011 (PW 2010 w warunkach porównywalnych), ponieważ zawiera również kwoty jednorazowych wpływów lub wpływów trudnych do oszacowania w warunkach porównywalnych, z których największe (kwotowo) pozycje to: dotacja budżetu państwa na budowę stadionu piłkarskiego we Wrocławiu (ponad 85 mln zł), środki z refinansowania wydatków poniesionych przez Miasto Wrocław z udzielonego spółce Wrocław 2012 Sp. z o.o. kredytu na sfinansowanie budowy stadionu piłkarskiego (ponad 58 mln zł), środki ze sprzedaży części sieci kanalizacyjnej spółce MPWiK Sp. z o.o. (25 mln zł) oraz ujęcie środków pieniężnych z lat ubiegłych (ponad 59 mln zł).

b) prognoza dochodów na lata 2011 –2014

W projekcie na rok 2011 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów, przewiduje się wzrost dochodów ogółem o 7,3%. Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu dochodów majątkowych, w tym w znacznej części ze spodziewanych wpływów środków pozyskiwanych z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne (duży udział środków, które były zaplanowane do realizacji w roku 2010). Zaplanowane środki z funduszy europejskich oraz wpływy na zadania realizowane z Funduszu Spójności stanowią w roku 2011 55% dochodów majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe to głównie dochody ze sprzedaży składników majątkowych (wzrost o 11,3% w stosunku do PW 2010), na realizację których duży wpływ będzie miało wystąpienie ożywienia koniunktury gospodarczej od roku 2011 w kraju (założenia Ministerstwa Finansów), a także inwestycje sektora prywatnego w związku z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Pośród dochodów bieżących (wzrost o 1,5% w stosunku do PW 2010) przewiduje się wzrosty głównie we wpływach z podatków lokalnych (wzrost o 7%), opłat (wzrost o 6%), a także opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów i dzierżawy (wzrost o 1,9%). Dochody z udziałów w CIT zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2010, prognozując spadek tych dochodów w stosunku do planu z uchwały budżetowej o 31,3%, co odzwierciedla założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2013. Wpływy z udziału w podatku PIT przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej planowanego udziału w PIT w 2011 r.

W roku 2012 dochody ogółem rosną znacznie wolniej w stosunku do poziomu dochodów ogółem roku 2011 (o 2,5%), głównie poprzez mniejsze spodziewane wpływy środków pozyskiwanych z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne (spadek o 20,9% w stosunku do projektu 2011). Środki europejskie jako źródło dochodów zmniejszają się znacznie w latach 2013-2014 (ostatnie zadania z obecnego okresu programowania) i stanowią odpowiednio tylko 20,1% i 23,9% dochodów majątkowych w tych latach (spadek tych dochodów jest główną przyczyną spadku dochodów ogółem w roku 2013 w stosunku do roku 2012). Dla dochodów ze sprzedaży składników majątkowych założono na podstawie wskaźników wzrostu PKB wzrost o 4% r/r. Pośród dochodów bieżących (wzrost o ok. 5% r/r w latach 2013-2014, jest to okres przewidywanego przez Ministerstwo Finansów dużego wzrostu PKB, realnych wynagrodzeń i spadku bezrobocia) przewiduje się wzrosty głównie we wpływach z podatków lokalnych, opłat (wzrost o 4%), a także opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów i dzierżawy (wzrost o 4%). Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w oparciu o wskaźniki Ministerstwa Finansów dla wpływów podatków bezpośrednich w tych latach, czyli wzrosty o 14%-16% dla podatku CIT (Ministerstwo Finansów szacuje wzrosty o ponad 20% rocznie) i pomiędzy 8%-10% dla wpływów z podatku PIT (Ministerstwo Finansów szacuje wzrosty pomiędzy 8%-11% rocznie).

c) prognoza dochodów na lata 2015-2047

Dla lat 2015-2047 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. Główne źródła dochodów bieżących, skorelowano zarówno z prognozowaną przez Ministerstwo inflacją, jak i wzrostem PKB w ujęciu realnym. Również 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 powiązane 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 2015-2047 w przedziale pomiędzy 2,2% (ostatnie lata prognozy) a 2,6% (okres 2015-2017) r/r, dochodów majątkowych w przedziale pomiędzy 2% (ostatnie lata prognozy) a 2,8% (okres 2016-2017) r/r, co warunkuje wzrosty dochodów ogółem pomiędzy 2,18% (ostatnie lata prognozy) a 2,6% (okres 2016-2017) r/r. W roku 2015 dochody ogółem są niższe niż dochody ogółem roku 2014, ponieważ od tego roku nie są ujmowane środki europejskie (ostatnie zadania z istniejącego okresu programowania są ujęte na kwotę 114,4 mln zł w roku 2014), co powoduje również obniżenie prognozowanych dochodów majątkowych w roku 2015 w stosunku do roku 2014 (spadek o 21,6% r/r).

Wydatki:**a) przewidywane wykonanie 2010 roku**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących zostało określone na podstawie wykonanych wydatków bieżących na dzień 30 września 2010 roku oraz informacji złożonej przez jednostki, dotyczącej przewidywanego wykonania wydatków bieżących do końca roku budżetowego. 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.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia skorygowano w stosunku do planu, w związku z późniejszym uruchamianiem kolejnych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu bieżącego roku oraz z utrzymywaniem się bazowych stóp procentowych na niższym poziomie niż założono do zaplanowania obsługi długu publicznego do uchwały budżetowej. Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych określono na podstawie dotychczasowo zrealizowanych płatności oraz danych dotyczących płatności przewidywanych do zrealizowania do końca 2010 roku.

b) projekt oraz prognoza wydatków na lata 2011-2014

W latach 2011-2014 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 prognozowanej przez Ministerstwo Finansów realnej dynamiki PKB, stopy bezrobocia oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W latach 2012-2013 dynamika dla wydatków ujętych w punkcie 2.1 wynosi 4%, natomiast dla wydatków w punkcie 2.2 wynosi 3%, co jest wynikiem przewidywanego przez MF dużego wzrostu PKB, realnych wynagrodzeń oraz znacznego spadku bezrobocia. W roku 2014 tempo wzrostu wydatków na omawianych pozycjach ulegnie ograniczeniu (wzrost o 2%), co znajduje odzwierciedlenie w prognozach opracowanych przez Ministerstwo Finansów. W kolejnej pozycji ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń, które ujęto w punkcie 6.1.2. 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.

Wydatki majątkowe składają się w opisywanym okresie głównie z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Stanowią one w latach 2011- 2014 odpowiednio- 86%, 90%, 85%, 92% wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe obejmują inwestycje jednoroczne, rezerwy inwestycyjne oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające z podjętych uchwał.

c) prognoza wydatków na lata 2015-2047

Na lata 2015-2047 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 oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W WPF Wrocławia zakłada się, że wzrost wydatków w pozycji 2.1 i 2.2 będzie się kształtował w latach 2015-2017 na poziomie 3%, w latach 2018-2022 na poziomie 2,8%, w latach 2023-2027 na poziomie 2,7%, w latach 2028-2032 na poziomie 2,6%, oraz w latach 2033-2047 na poziomie 2,5%, co wynika ze skorelowania wzrostu wydatków bieżących z prognozowaną przez Ministerstwo Finansów inflacją. Przedsięwzięcia bieżące zawarte w omawianym okresie, podobnie jak w latach 2011-2015, 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 z podjętych uchwał oraz wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane

umowy. W latach 2016-2047 (za wyjątkiem roku 2025 - gdzie wystąpi spadek związany ze znacznym zmniejszeniem od tego roku wydatków na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na podstawie podjętych uchwał) zakłada się wzrost wydatków majątkowych w oparciu o wskaźniki realnego wzrostu PKB, zgodne z trendem przyjętym w technicznym scenariuszem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. W roku 2015 zakłada się spadek wydatków majątkowych o 28%, co jest spowodowane zmniejszeniem się wydatków wynikających z wieloletnich umów o charakterze majątkowym.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2011-2047 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 wynoszącą 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 2011 planuje deficyt na poziomie 48,9 mln zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem w roku 2012 i 2014, a w pozostałych latach 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 2012-2047 w danym roku deficytu, planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Przychody:

W przewidywanym wykonaniu za rok 2010 występują, obok przychodów zwiększających dług, przychody nie zwiększające długu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w kwocie 101.071.100 zł) oraz spłata udzielonej pożyczki (w kwocie 1.500.000 zł). Przychody nie zwiększające długu w roku 2010 Miasto przewiduje przeznaczyć na finansowanie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, a także na udzielenie pożyczki w kwocie 780.000 zł. W projekcie na 2011 rok przychodem nie zwiększającym długu jest spłata udzielonej pożyczki w kwocie 780.000 zł.

W celu sfinansowania deficytu roku 2011 Wrocław planuje wykorzystać spłatę udzielonej pożyczki, uruchomić transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zaciągnąć kredyty na rynku krajowym oraz planuje uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 586.900 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego 4 we Wrocławiu”. Spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych nastąpi z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

W latach 2012- 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 2012 i 2014 r.

Rozchody:

W latach 2011-2047 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych. W przewidywanym wykonaniu za rok 2010, oprócz rozchodów zmniejszających dług, planuje się pozostałe rozchody w postaci udzielenia pożyczki w wysokości 780.000 zł. 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 2010-2013, co wynika z okresów realizacji tych projektów.

Spłatę długu w roku 2011 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. 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, które po roku 2014 będzie sukcesywnie spadać. Zobowiązania w walucie zagranicznej (Euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla roku 2011 przyjęto na poziomie 4,1 zł; dla roku 2012 – 4 zł, a dla pozostałych lat objętych WPF - 3,9 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 na lata 2010-2014, przy czym przyjęte do WPF kursy PLN/EUR są w każdym roku wyższe niż średnie kursy przyjęte przez Ministerstwo Finansów. Wynika to ze znacznego udziału zadłużenia zaciągniętego w walucie Euro w zadłużeniu ogółem (20,1% zadłużenia ogółem na koniec 2011 r.) i ostrożnego prognozowania kursów walutowych do oszacowania zadłużenia na koniec danego okresu.

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 2010-2013, co wynika z okresów realizacji tych projektów. Na rok 2011 planuje się zaciągnąć kredyt pod zadania podlegające wyłączeniu w kwocie 45,199 mln zł, w roku 2012 w kwocie 22,332 mln zł, natomiast w roku 2013 nie planuje się przychodów podlegających wyłączeniu.

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 roku 2011 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Od roku 2012 dług będzie spłacany kredytami krajowymi oraz nadwyżkami budżetowymi (z wyłączeniem roku 2012 i 2014, kiedy to budżet zamyka się ujemnym wynikiem).

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 2011-2047), spełnia ona 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 2011-2013 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 zastosowania zasady określone w art. 169-171 ustawy 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 2011-2025 obejmują następujące trzy kategorie:

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania;
3. 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. około projektowe), które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych. Łączne nakłady finansowe ze środków budżetowych wykazano w kolumnie 7 załącznika nr 2 do uchwały.

W przypadku czterech zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich, które również 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 uchwały.

W drugiej kategorii przedsięwzięć wpisano pozostałe wieloletnie programy i projekty - te, 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 lub pożyczki, będącej jednym ze źródeł finansowania deficytu budżetu).

Do pozostałych środków zewnętrznych zaliczono: środki spółek współrealizujących zadanie, przewidywane do pozyskania w kolejnych latach środki z WFOŚiGW, NFOŚiGW, ewentualnie środki deweloperów, jeżeli przewidywany jest ich udział w finansowaniu zadania, a nie ma jeszcze podpisanej umowy.

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

Wyżej wymienione umowy pogrupowane zostały według zakresów na 12 podstawowych grup:

- umowy na świadczenia usług z zakresu ochrony osób i mienia,
- umowy na sprzątanie obiektów,
- umowy na usługi kominiarskie,
- umowy na usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje mienia,
- umowy na wywóz nieczystości,
- umowy ubezpieczenia,
- umowy na zakup usług dostępu do internetu,
- umowy na usługi z zakresu dezynsekcji, deratyzacji,
- umowy najmu pomieszczeń,
- umowy najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- umowy na usługi wsparcia technicznego i obsługi informatycznej,
- umowy na usługi w zakresie eksploatacji węzłów cieplnych.

Ponadto w zestawieniu ujęto również umowy nie mieszczące się w żadnej z ww. grup.

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