

**UCHWAŁA NR /19
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia
2019 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 1-2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 5.307.000.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości 4.957.955.000 zł;
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości 349.045.000 zł, z tego:
 - a) **dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** 143.245.000 zł,
 - b) **dochody ze sprzedaży majątku** 189.300.000 zł,
 - c) **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** 16.500.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 5.617.000.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości 4.758.128.600 zł, z tego:
 - a) **wydatki jednostek budżetowych** w wysokości 3.283.320.871 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.483.393.998 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 11.252.993 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.747.326.873 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 15.774.314 zł,*
 - b) **dotacje na zadania bieżące** 514.972.838 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.924.157 zł,*
 - c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 867.834.891 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.336.988 zł,*
 - d) **wydatki na obsługę długu** 92.000.000 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości 858.871.400 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:
 - a) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** 787.441.735 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 263.950.435 zł,*
 - b) **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** w wysokości 71.429.665 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 310.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 310.000.000 zł **będą przychody pochodzące z kredytu z banku** w wysokości 310.000.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 232.757.826 zł, **nastąpi z przychodów z kredytu z banku** w wysokości 232.757.826 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 542.757.826 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 342.757.826 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł.

4. **Ustala się szczegółowy podział rozchodów** w łącznej wysokości 232.757.826 zł, z tego:

- 1) **spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** w wysokości 193.650.133 zł,
- 2) **spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów** w wysokości 39.107.693 zł.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

4. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4. 1. **Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań [zleconych]:**

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 6. 1. **Ustala się ogólną rezerwę budżetową** w wysokości 15.000.000 zł.

2. **Ustala się rezerwy celowe** w łącznej wysokości 95.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł;
- 2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 800.000 zł;
- 3) zadania remontowe w wysokości 6.000.000 zł;
- 4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;
- 5) wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w wysokości 10.000.000 zł;
- 6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6.000.000 zł;
- 7) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.500.000 zł;
- 8) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 17.200.000 zł.

§ 7. 1. **Określa się limit zobowiązań**, z tego: 1) z tytułu kredytów i pożyczek, z tego:

- a) na splatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 232.757.826 zł;
- b) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 310.000.000 zł;

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) **zaciągania kredytów i pożyczek**, o których mowa w § 7;
- 2) **dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;**
- 3) **dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;**
- 4) **przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych**, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 5) **lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

