



Panel obywatelski BUDŻET

Wrocław miasto spotkań

Budżet Miasta na 2020 rok (plan bez skutków epidemii COVID-19)

DOCHODY

5 373 969 208 zł



Dochody bieżące 5 019 563 304 zł
m.in.:

- ✓ Podatki i opłaty,
- ✓ Dochody z tytułu usług realizowanych przez Miasto,
- ✓ Subwencja, w tym subwencja oświatowa,
- ✓ Dotacje otrzymane z budżetu Państwa na cele bieżące np. 500 plus
- ✓ Dotacje otrzymane z UE na zadania bieżące.

Dochody majątkowe 354 405 904 zł
m.in.:

- ✓ Sprzedaż składników majątkowych Miasta,
- ✓ Dotacje otrzymane z UE na zadania inwestycyjne,
- ✓ Dotacje otrzymane z budżetu Państwa na zadania inwestycyjne.

Budżet Miasta na 2020 rok (plan bez skutków epidemii COVID-19)

WYDATKI

5 833 435 378 zł



Wydatki bieżące 4 884 439 530 zł
m.in.:

- ✓ Dotacje,
- ✓ Wynagrodzenia,
- ✓ Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi),
- ✓ Zakupy towarów i usług,
- ✓ Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

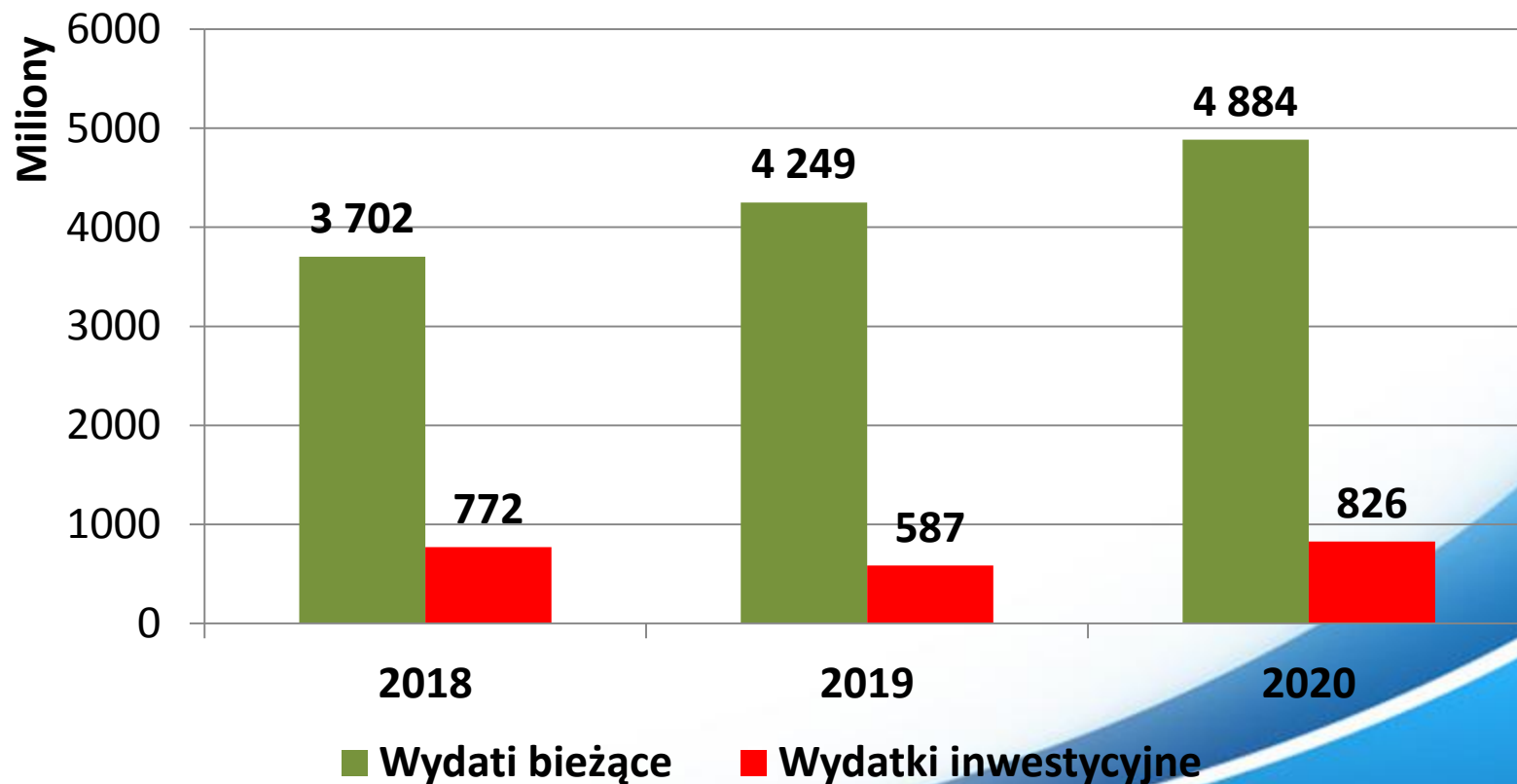
Wydatki majątkowe 948 995 848 zł
m.in.:

- ✓ Inwestycje,
- ✓ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
- ✓ Dotacje inwestycyjne udzielane z budżetu Miasta.

Budżet Miasta na 2020 rok (plan bez skutków epidemii COVID-19)

DOCHODY	5 373 969 208 zł
– WYDATKI	– 5 833 434 378 zł
-----	-----
Nadwyżka/Deficyt BUDŻETU	- 459 466 170 zł

Wydatki bieżące i inwestycyjne Wrocławia (plan bez skutków epidemii COVID-19)



Ile pieniędzy i na co Wrocław wyda w 2020 z Twojego podatku?

5331

zł / mies. (brutto)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	C

miesięczny podatek, który wpłynie do miasta

174,40 zł

* w przypadku dochodów w przedziale 6.600 zł -11.000 zł oraz 85.528 zł -127.000 zł z uwagi na degresywną kwotę wolną od podatku wyliczenia stanowią wartości szacunkowe.

** kalkulator nie uwzględni ustawowego zwolnienia osób do 26 r.ż



45,00 zł

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe



32,90 zł

Transport i łączność



13,50 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



39,30 zł

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina



9,70 zł

Administracja publiczna



11,10 zł

Gospodarka mieszkaniowa



5,00 zł

Kultura



5,70 zł

Wydatki finansowe miasta



4,80 zł

Sport, rekreacja i turystyka



2,90 zł

Bezpieczeństwo



2,10 zł

Działalność usługowa



2,40 zł

Pozostałe wydatki

Do wyliczeń przyjęto przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 roku.

Wrocław miasto spotkań

Wpływ epidemii COVID-19 na budżet Miasta

Szacowany ubytek dochodów w 2020 roku :

	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Szacowany ubytek dochodów
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 373 969 208	5 101 650 264	-272 318 944
PIT	1 502 592 346	1 400 000 000	-102 592 346
CIT	140 000 000	120 000 000	-20 000 000
Bilety komunikacji zbiorowej	160 000 000	103 000 000	-57 000 000
Podatek od nieruchomości	510 000 000	470 000 000	-40 000 000
Pozostałe podatki i opłaty	360 148 508	334 048 117	-26 100 391
Wpływy z usług	120 804 752	100 053 606	-20 751 146
Sprzedaż mienia	189 300 000	143 800 000	-45 500 000

Wpływ epidemii COVID-19 na budżet Miasta

Rzeczywisty ubytek za miesiące marzec-lipiec:

RAZEM	-152 325 583
Dochody z tytułu podatków i opłat, z tego:	-99 851 679
PIT	-65 924 257
CIT	-1 423 130
Podatek od nieruchomości	-28 512 280
Pozostałe podatki i opłaty	-3 891 543
Wpływy z usług, z tego:	-46 001 102
Bilety komunikacji zbiorowej	-32 833 305
Wpływy z czynszów oraz najmu i dzierżawy	-6 472 801

Wpływ epidemii COVID-19 na budżet Miasta

Wydatki poniesione na walkę z COVID-19:

RAZEM	28 314 418 zł
Wydatki bieżące m.in. zakup środków ochrony osobistej, środki do dezynfekcji w jednostkach Miejskich.	25 284 248 zł
Wydatki majątkowe m.in. zakup ambulansu dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Szpitala Wojskowego, zakupy sprzętu medycznego dla Wrocławskich szpitali.	3 030 170 zł

Środki UE na transport publiczny w ramach perspektywy 2014-2020

W ramach perspektywy 2014 – 2020 Miasto Wrocław pozyskało dofinansowanie ze środków UE na 4 duże strategiczne projekty z obszaru transportu publicznego

Tytuł projektu	Beneficjent	Wartość całkowita projektu	Wkład własny	Kwota dofinansowania
ZSTS w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap IIIA (Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej oraz Przebudowa odcinka ul. Hubskiej)	Gmina Wrocław	268 815 635	160 227 461	108 588 175
Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	Gmina Wrocław	368 922 850	259 166 752	109 756 098
Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu - Etap IA (56 szt. tramwajów)	MPK Sp. z o.o.	250 678 997	77 908 422	172 770 575
Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin (50 szt. autobusów)	MPK Sp. z o.o.	97 376 692	43 360 304	54 016 388
RAZEM		985 794 174	540 662 939	445 131 236

Tramwaje kosztochłonna inwestycja

Koszty związane z utrzymaniem torowisk w 2020 roku:

Utrzymanie torów i zwrotnic we Wrocławiu (<i>m.in. przeglądy, badania diagnostyczne, porządkowanie, usuwanie awarii</i>)	22,4 mln zł
Konserwacja torowisk oraz ich odchwaszczanie	4,2 mln zł
Lokalne naprawy	2,5 mln zł

Koszty związane z modernizacją torowisk w 2020 roku:

56 095 170 zł

Dochody Miasta ze strefy płatnego parkowania

✓ 17 września 2020 r. na sesji Rady Miejskiej będzie rozpatrywana uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (...),

✓ Uchwała ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.,

✓ Przewiduje się, że w związku ze zmianą wysokości stawek oraz stref parkowania dochody z tego tytułu wzrosną o 1,5 mln,

Plan dochodów 2020	Prognoza 2021
11 500 000 zł	13 000 000 zł

✓ Środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat gmina przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w gminie.



Dziękuję za uwagę

Wrocław miasto spotkań