

**UCHWAŁA NR / /21
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 21 października 2021 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXXII/817/20 Rady Miejskiej Wrocławia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) oraz art. 2a ust. 3 i art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm¹⁾) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/817/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 2020 r. poz. 358 z późn. zm²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023 oraz 1090, 1162, 1163, 1192, 1510, 1535 i 1777.

²⁾ Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2021 r. . poz. 39, 79, 116, 143, 253 i 301.

Lp	Wyszczególnienie		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Dochody ogółem			5 536 537 776	5 679 300 000	5 867 045 340	6 007 942 889	6 299 094 485	6 471 725 812
1.1	Dochody bieżące, z tego:		5 151 134 928	5 322 393 000	5 526 816 968	5 791 662 546	6 076 639 520	6 267 021 129
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 554 795 732	1 666 953 369	1 808 644 405	1 962 379 180	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		110 000 000	165 000 000	174 075 000	183 649 125	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		827 182 302	838 991 900	870 034 600	900 485 811	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		951 806 665	910 144 951	910 904 717	917 936 756	927 763 767	960 235 499
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 707 350 229	1 741 302 780	1 763 158 246	1 827 211 674	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	518 000 000	535 000 000	561 750 000	589 837 500	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		385 402 848	356 907 000	340 228 372	216 280 343	222 454 964	204 704 683
1.2.1		ze sprzedaży majątku	184 263 663	190 900 000	189 500 000	189 000 000	188 500 000	195 097 500
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	187 089 185	155 207 000	141 728 372	20 030 343	x	x
2. Wydatki ogółem			6 135 373 436	6 270 300 000	6 017 318 948	6 036 634 919	6 238 983 032	6 398 435 733
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 030 537 866	5 078 500 000	5 304 105 587	5 447 117 446	5 607 378 775	5 748 090 196
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 681 762	1 726 706 710	1 778 507 911	1 826 527 625	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000 000	52 000 000	129 000 000	146 000 000	148 000 000	146 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	5 444 230	9 582 999	12 961 480	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 955 883	5 433 305	6 363 178	6 549 163	6 149 883	5 707 965
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 104 835 570	1 191 800 000	713 213 361	589 517 473	631 604 257	650 345 538
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		964 418 702	1 069 735 133	644 791 147	527 086 076	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 140 815	34 081 807	14 639 000	6 050 000	6 000 000	5 000 000
3. Wynik budżetu			-598 835 660	-591 000 000	-150 273 608	-28 692 030	60 111 452	73 290 078
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	60 111 452	73 290 078

Lp	Wyszczególnienie		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
4. Przychody budżetu			851 927 458	827 041 415	372 167 437	305 669 008	227 858 142	190 792 875
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		824 661 564	809 152 385	372 167 437	305 669 008	227 858 142	190 792 875
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	571 569 766	573 110 970	150 273 608	28 692 030	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		27 265 894	17 889 030	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	27 265 894	17 889 030	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			253 091 798	236 041 415	221 893 829	276 976 979	287 969 595	264 082 954
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		253 091 798	236 041 415	221 893 829	276 976 979	287 969 595	264 082 954
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 000 160	9 999 980	19 742 770	11 459 265	13 142 411	18 442 908
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	695 570	4 673 191
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	9 742 790	1 459 285	2 446 861	2 877 476
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 000 160	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	10 892 241
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 036 470 318	4 552 158 603	4 648 709 997	4 623 470 629	4 509 335 356	4 369 395 828
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		542 063 188	488 468 705	434 746 491	380 815 093	326 791 272	272 667 463
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		120 597 062	243 893 000	222 711 381	344 545 101	469 260 745	518 930 933
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		147 862 956	261 782 030	222 711 381	344 545 101	469 260 745	518 930 933

Lp	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,23%	5,96%	6,76%	8,31%	8,09%	7,27%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,11%	6,74%	7,61%	10,07%	11,99%	12,53%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,56%	10,51%	9,32%	10,76%	12,24%	7,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,77%	10,72%	9,54%	10,76%	12,24%	8,20%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 667 314	11 382 016	2 614 495	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 667 314	11 382 016	2 614 495	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 252 746	11 038 424	2 542 892	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 501 634	154 307 163	140 795 241	19 064 552	27 455 371	2 880 104
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	141 501 634	154 307 163	140 795 241	19 064 552	27 455 371	2 880 104
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 118 384	154 024 416	140 795 241	19 064 552	27 455 371	2 880 104
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 352 744	12 958 043	2 212 609	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 352 744	12 958 043	2 212 609	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 199 801	10 802 324	1 977 723	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	304 014 936	364 175 680	144 913 588	93 088 865	53 133 000	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	304 014 936	364 175 680	144 913 588	93 088 865	53 133 000	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 566 715	118 404 016	70 044 531	48 339 850	27 680 000	0

Lp	Wyszczególnienie		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		2 127 751 850	2 189 739 437	1 632 350 501	1 358 495 996	1 104 941 005	700 513 753
10.1.1		bieżące	1 188 964 123	1 191 846 806	1 160 974 233	988 532 599	903 706 600	684 062 420
10.1.2		majątkowe	938 787 727	997 892 631	471 376 268	369 963 397	201 234 405	16 451 333
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		253 091 798	236 041 415	221 893 829	276 976 979	287 969 595	264 082 954
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		53 323 829	53 594 484	53 722 214	53 931 398	54 023 821	54 123 809
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	22 233	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	53 301 596	53 594 484	53 722 214	53 931 398	54 023 821	54 123 809
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		371 412 964	-3 828 202	0	0	0	-12 525 641
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		10 000 160	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	10 892 241
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		7 122 049	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		9	10	11	12	13	14
1. Dochody ogółem			6 667 122 852	6 866 111 461	7 059 208 801	7 245 448 071	7 430 479 997	7 613 899 502
1.1	Dochody bieżące, z tego:		6 458 436 237	6 650 538 188	6 836 952 757	7 016 746 602	7 195 374 886	7 372 446 553
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		992 883 506	1 025 648 662	1 057 443 770	1 088 109 639	1 118 576 709	1 148 778 281
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		208 686 615	215 573 273	222 256 044	228 701 470	235 105 111	241 452 949
1.2.1		ze sprzedaży majątku	201 730 815	208 387 932	214 847 958	221 078 549	227 268 748	233 405 004
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			6 556 471 296	6 689 184 203	6 807 476 330	7 130 359 589	7 326 483 635	7 483 025 033
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 887 366 035	6 017 545 822	6 138 422 745	6 357 029 647	6 519 055 493	6 654 244 934
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	164 000 000	170 000 000	164 000 000	158 000 000	185 000 000	182 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 943 305	5 474 159	4 629 600	3 888 588	3 699 778	2 864 187
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		669 105 261	671 638 381	669 053 585	773 329 942	807 428 142	828 780 099
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			110 651 556	176 927 258	251 732 471	115 088 482	103 996 362	130 874 469
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		110 651 556	176 927 258	251 732 471	115 088 482	103 996 362	130 874 469

Lp	Wyszczególnienie		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		9	10	11	12	13	14
4. Przychody budżetu			148 856 266	201 008 273	181 389 308	345 924 944	398 511 476	404 320 813
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		148 856 266	201 008 273	181 389 308	345 924 944	398 511 476	404 320 813
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			259 507 822	377 935 531	433 121 779	461 013 426	502 507 839	535 195 282
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		259 507 822	377 935 531	433 121 779	461 013 426	502 507 839	535 195 282
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	18 442 908	27 284 328	27 284 328	17 284 348	17 284 348	15 825 063
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 673 191	10 765 174	10 765 174	10 765 174	10 765 174	10 765 174
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 877 476	5 626 914	5 626 914	5 626 914	5 626 914	4 167 628
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 204 420 473	3 989 621 137	3 716 370 020	3 545 565 891	3 424 750 882	3 276 957 766
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		218 343 665	180 471 587	158 952 940	103 237 293	86 418 647	69 500 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			571 070 202	632 992 366	698 530 011	659 716 955	676 319 394	718 201 619
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			571 070 202	632 992 366	698 530 011	659 716 955	676 319 394	718 201 619

Lp	Wyszczególnienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2	9	10	11	12	13	14
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,30%	9,16%	9,78%	10,08%	10,97%	11,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,45%	14,28%	14,92%	13,79%	14,17%	14,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,08%	9,64%	10,95%	12,12%	13,00%	13,59%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,41%	9,64%	10,95%	12,12%	13,00%	13,59%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		9	10	11	12	13	14
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		680 075 771	628 795 117	623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923
10.1.1		bieżące	621 755 771	620 475 117	623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923
10.1.2		majątkowe	58 320 000	8 320 000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		238 079 251	259 512 092	227 708 822	203 498 315	185 082 662	156 719 749
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		54 323 799	37 872 078	21 518 647	55 715 647	16 818 647	16 918 647
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	54 323 799	37 872 078	21 518 647	55 715 647	16 818 647	16 918 647
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		15	16	17	18	19	20
1. Dochody ogółem			7 795 294 599	7 974 247 839	8 157 674 910	8 338 167 148	8 515 290 197	8 688 608 952
1.1	Dochody bieżące, z tego:		7 547 563 874	7 720 323 846	7 897 402 817	8 071 648 524	8 242 641 645	8 409 962 131
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 178 646 516	1 208 112 679	1 238 315 496	1 268 035 068	1 297 199 874	1 325 738 271
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		247 730 726	253 923 994	260 272 094	266 518 624	272 648 552	278 646 820
1.2.1		ze sprzedaży majątku	239 473 534	245 460 373	251 596 882	257 635 207	263 560 817	269 359 155
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			7 627 940 225	7 766 905 995	7 879 719 165	8 050 288 012	8 208 634 012	8 374 132 381
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 789 661 376	6 909 192 674	7 000 653 011	7 150 109 070	7 287 732 654	7 432 949 394
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	176 000 000	167 000 000	156 000 000	142 000 000	122 000 000	106 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 065 654	1 310 630	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		838 278 850	857 713 321	879 066 154	900 178 942	920 901 357	941 182 987
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			167 354 374	207 341 844	277 955 745	287 879 136	306 656 186	314 476 571
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		167 354 374	207 341 844	277 955 745	287 879 136	306 656 186	314 476 571

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		15	16	17	18	19	20
4. Przychody budżetu			374 214 744	341 049 239	265 009 403	268 132 357	182 189 104	144 158 170
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		374 214 744	341 049 239	265 009 403	268 132 357	182 189 104	144 158 170
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			541 569 118	548 391 083	542 965 147	556 011 493	488 845 290	458 634 741
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		541 569 118	548 391 083	542 965 147	556 011 493	488 845 290	458 634 741
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 825 063	14 141 917	8 841 421	8 841 421	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	10 765 174	10 069 604	6 091 984	6 091 984	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 167 628	3 180 053	2 749 437	2 749 437	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	892 261	892 261	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 104 203 392	2 891 261 548	2 607 605 803	2 313 826 667	2 001 070 482	1 680 293 910
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		64 100 000	58 500 000	52 800 000	46 900 000	40 800 000	34 500 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			757 902 498	811 131 171	896 749 805	921 539 454	954 908 991	977 012 738
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			757 902 498	811 131 171	896 749 805	921 539 454	954 908 991	977 012 738

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2	15	16	17	18	19	20
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,99%	10,75%	10,36%	10,13%	8,79%	7,97%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,66%	15,02%	15,81%	15,63%	15,51%	15,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,94%	14,25%	14,47%	14,69%	14,79%	15,04%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,94%	14,25%	14,47%	14,69%	14,79%	15,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		15	16	17	18	19	20
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		86 192 498	67 966 200	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	86 192 498	67 966 200	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		122 661 504	92 061 995	52 531 135	21 428 571	21 428 571	21 428 571
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		892 261	892 261	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		21	22	23	24	25	26
1. Dochody ogółem			8 857 689 275	9 022 099 760	9 181 413 521	9 335 209 994	9 491 774 804	9 642 303 171
1.1	Dochody bieżące, z tego:		8 573 190 871	8 731 911 389	8 885 711 570	9 034 185 408	9 185 331 776	9 330 650 611
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 353 578 775	1 380 650 351	1 406 882 707	1 432 206 596	1 457 986 315	1 482 772 082
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		284 498 404	290 188 372	295 701 951	301 024 586	306 443 028	311 652 560
1.2.1		ze sprzedaży majątku	275 015 697	280 516 011	285 845 815	290 991 040	296 228 879	301 264 770
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			8 540 808 338	8 711 689 882	8 886 808 127	9 060 236 104	9 248 232 995	9 436 921 168
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 579 834 809	7 731 466 881	7 887 926 189	8 044 296 042	8 213 029 705	8 384 861 762
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	88 000 000	71 000 000	55 000 000	35 000 000	23 000 000	10 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		960 973 530	980 223 000	998 881 937	1 015 940 062	1 035 203 290	1 052 059 406
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			316 880 936	310 409 879	294 605 394	274 973 890	243 541 809	205 382 003
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		316 880 936	310 409 879	294 605 394	274 973 890	243 541 809	205 382 003

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		21	22	23	24	25	26
4. Przychody budżetu			122 549 449	58 064 005	29 648 215	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		122 549 449	58 064 005	29 648 215	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			439 430 385	368 473 883	324 253 609	274 973 890	243 541 809	205 382 003
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		439 430 385	368 473 883	324 253 609	274 973 890	243 541 809	205 382 003
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			1 356 912 974	1 039 803 096	738 297 702	456 223 812	205 382 003	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		28 000 000	21 300 000	14 400 000	7 300 000	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		993 356 063	1 000 444 507	997 785 381	989 889 367	972 302 071	945 788 849
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		993 356 063	1 000 444 507	997 785 381	989 889 367	972 302 071	945 788 849

Lp	Wyszczególnienie	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	21	22	23	24	25	26
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,31%	5,98%	5,07%	4,08%	3,45%	2,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,98%	14,57%	14,08%	13,48%	12,88%	12,18%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,20%	15,27%	15,26%	15,12%	14,79%	14,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,20%	15,27%	15,26%	15,12%	14,79%	14,40%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		21	22	23	24	25	26
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		21 428 571	21 428 571	21 428 571	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				24 156 544 467	2 127 751 850	2 189 739 437	1 632 350 501	1 358 495 996	1 104 941 005	700 513 753	680 075 771	628 795 117
1.a	- wydatki bieżące				17 375 283 171	1 188 964 123	1 191 846 806	1 160 974 233	988 532 599	903 706 600	684 062 420	621 755 771	620 475 117
1.b	- wydatki majątkowe				6 781 261 296	938 787 727	997 892 631	471 376 268	369 963 397	201 234 405	16 451 333	58 320 000	8 320 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 679 927 774	344 791 100	377 133 723	147 126 197	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				108 466 188	40 829 570	12 958 043	2 212 609	0	0	0	0	0
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - <i>Zwiększenie dostępności do usług społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	74 767	23 005	34 506	17 256	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Bliżej zawodu - <i>Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 733 859	1 092 669	641 190	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - <i>Przeciwdziałanie zmianom klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	275 084	142 238	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Centrum Kompetencji - <i>Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437	1 795 831	1 212 593	76 259	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - <i>Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 603 900	811 374	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - <i>Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 321 973	539 833	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Droga do domu - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	474 120	214 919	48 392	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - <i>Wzrost dostępu do mieszkalnictwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	125 166	107 767	10 854	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	8 037 753	3 218 110	118 160	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	17 482 552	3 735 411	553 784	10 620	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Find your greatness: Europe's first strategic brand building program for smart cities - <i>Promocja dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	333 643	257 622	29 985	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	FoodSHIFT2030 - <i>Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	501 510	260 957	62 755	62 755	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 098 572	842 256	156 625	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923	86 192 498	67 966 200	13 076 285 924
1.a	- wydatki bieżące				623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923	86 192 498	67 966 200	10 013 940 163
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	3 062 345 761
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	1 015 272 885
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	56 000 222
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	74 767
1.1.1.2	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	1 733 859
1.1.1.3	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	142 238
1.1.1.4	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	3 084 683
1.1.1.5	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	811 374
1.1.1.6	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	539 833
1.1.1.7	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	263 311
1.1.1.8	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	118 621
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	3 336 270
1.1.1.10	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	4 299 815
1.1.1.11	Find your greatness: Europe's first strategic brand bulding program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	287 607
1.1.1.12	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	386 467
1.1.1.13	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	998 881

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.14	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	254 529	106 522	9 754	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	23 900	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302	462 192	361 779	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	77 369	33 529	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 374 567	2 245 962	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	10 289 777	4 670 553	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	3 705 678	1 398 198	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 998 792	207 973	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 404 481	4 735 757	3 324 461	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	587 229	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 591 028	4 821 304	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 614 600	928 515	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	529 750	254 817	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	250 000	149 329	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.1.1.14	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	116 276
1.1.1.15	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	23 900
1.1.1.16	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	823 971
1.1.1.17	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	33 529
1.1.1.18	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	2 245 962
1.1.1.19	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	4 670 553
1.1.1.20	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	1 398 198
1.1.1.21	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	207 973
1.1.1.22	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	8 060 218
1.1.1.23	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	587 229
1.1.1.24	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	4 821 304
1.1.1.25	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	928 515
1.1.1.26	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	254 817
1.1.1.27	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	149 329

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.28	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	708 207	631 289	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkających na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	259 500	91 000	77 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 639 827	987 266	1 685 014	8 300	0	0	0	0	0
1.1.1.31	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952	361 569	361 570	151 810	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 158 762	262 673	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861	839 623	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 936 061	1 036 089	899 972	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440	234 120	172 441	110 879	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	85 356	50 573	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Wybieramy lepszą przyszłość - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 927 476	711 716	816 169	399 591	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	666 956	248 352	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 775 230	790 155	1 168 082	816 993	0	0	0	0	0
1.1.1.41	KomPAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 708 752	645 672	748 245	314 835	0	0	0	0	0
1.1.1.42	BioCanteens 2 - Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	443 680	180 650	263 030	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	96 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.1.1.28	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	631 289
1.1.1.29	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	168 500
1.1.1.30	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	2 680 580
1.1.1.31	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychowawczej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	874 949
1.1.1.32	Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	262 673
1.1.1.34	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	839 623
1.1.1.35	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	1 936 061
1.1.1.36	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	517 440
1.1.1.37	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	50 573
1.1.1.38	Wybieramy lepszą przyszłość - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 927 476
1.1.1.39	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	248 352
1.1.1.40	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	2 775 230
1.1.1.41	KomPAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 708 752
1.1.1.42	BioCanteens 2 - Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	443 680
1.1.1.43	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	96 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.44	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	66 580	0	66 580	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	247 002	3 691	0	243 311	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	39 360	39 360	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	86 602	0	86 602	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 571 461 586	303 961 530	364 175 680	144 913 588	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	22 534 860	5 607 672	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	393 160 476	28 259 362	72 742 795	84 953 149	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 788 485	9 147 708	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	352 404 046	101 319 264	76 103 896	41 209 122	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 285 147	141 055	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	9 809 668	2 569 320	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	27 471 984	12 859 931	9 731 827	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	26 530 361	14 073 572	10 565 844	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	3 468 452	699 026	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.1.1.44	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	66 580
1.1.1.45	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	247 002
1.1.1.46	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	39 360
1.1.1.47	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	86 602
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	959 272 663
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	5 607 672
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	185 955 306
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	9 147 708
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	218 632 282
1.1.2.5	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	141 055
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	2 569 320
1.1.2.7	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	22 591 758
1.1.2.8	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	24 639 416
1.1.2.9	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	699 026

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.10	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 078 708	607 754	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	101 952 275	735 276	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	73 428 000	31 333 672	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jełcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	2 930 002	2 385 895	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	13 806 526	5 004 979	8 728 296	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	5 838 434	3 675 964	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	6 514 633	44 157	1 945 465	4 301 307	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	270 429 044	73 532 873	112 276 150	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	231 912 030	11 262 000	62 315 002	11 800 010	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.2.19	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	8 442 000	0	5 792 000	2 650 000	0	0	0	0	0
1.1.2.20	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	633 420	35 000	598 420	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - <i>Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	667 050	667 050	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 375 985	0	3 375 985	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.1.2.10	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	607 754
1.1.2.11	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	0	0	0	0	0	0	735 276
1.1.2.12	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	31 333 672
1.1.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelez Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	2 385 895
1.1.2.14	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	13 733 275
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	3 675 964
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	6 290 929
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	0	0	185 809 023
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	231 598 877
1.1.2.19	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	8 442 000
1.1.2.20	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	633 420
1.1.2.21	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - <i>Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	667 050
1.1.2.22	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	3 375 985
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				22 476 616 693	1 782 960 750	1 812 605 714	1 485 224 304	1 265 407 131	1 051 808 005	700 513 753	680 075 771	628 795 117
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 266 816 983	1 148 134 553	1 178 888 763	1 158 761 624	988 532 599	903 706 600	684 062 420	621 755 771	620 475 117
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław <i>- Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości <i>- Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 747 420	577 130	182 890	16 200	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I <i>- Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 175 030	53 107	90 922	931 863	99 138	0	0	0	0
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu <i>- Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	33 505 208	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.5	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach <i>- Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	117 847	7 847	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie <i>- Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	586 507 390	61 700 333	70 181 483	80 077 302	43 240 636	147 700	0	0	0
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych <i>- Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	84 313 018	12 034 128	11 561 400	13 544 280	15 510 960	0	0	0	0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą <i>- Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	182 940	23 730	39 060	28 027	32 620	0	0	0	0
1.3.1.9	Eksplotacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych <i>- Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	5 869 300	800 000	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksplotacja torowisk tramwajowych <i>- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 580 287	24 450 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie <i>- Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	11 472 687	2 134 942	2 499 099	2 560 361	1 202 734	383 888	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			2029	2030	2031	2032	2033	2034			
									od	do	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923	86 192 498	67 966 200	12 061 013 039
1.3.1.	- wydatki bieżące				623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923	86 192 498	67 966 200	9 957 939 941
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	776 220
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	1 175 030
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	4 188 151	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.1.5	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	7 847
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	0	0	0	0	0	0	255 347 454
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	52 650 768
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	123 437
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	3 410 000
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	255 450 000
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	0	8 781 024

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 568 611 211	220 774 661	219 845 196	232 621 155	209 205 100	209 040 280	35 086 667	0	0
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	126 500	126 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	2 603 825	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 533 888	261 000	220 000	220 000	70 000	0	0	0	0
1.3.1.16	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	3 136 487	1 157 127	494 000	494 000	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	13 776	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	776 887	63 500	95 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	202 289 978	20 817 163	18 601 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	20 184 745	3 479 917	2 720 928	2 795 380	2 910 380	0	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	389 128	63 038	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 423 126	1 143 620	757 001	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	84 582 305	9 367 394	11 411 079	9 682 644	6 569 013	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	1 126 573 05
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	126 50
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	1 720 00
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	771 00
1.3.1.16	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	2 145 12
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	13 77
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	158 50
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	94 681 91
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	11 906 60
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	0	0	0	0	0	0	279 02
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	1 900 62
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	0	0	0	0	0	0	37 030 13

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	100 000	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	5 946 201	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	83 558 721	7 700 000	5 650 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 393 292	175 873	190 282	211 555	238 680	0	0	0	0
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	516 600	516 600	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	1 072 910	184 740	197 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	342 056 066	27 174 874	37 343 761	40 042 467	29 148 691	22 436 134	16 458 084	4 194 882	0
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	10 869 302 439	500 446 051	506 292 893	539 159 000	535 401 642	583 453 661	600 855 792	591 219 012	594 226 966
1.3.1.33	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	180 905 404	30 900 560	31 782 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	59 511 455	6 765 189	6 359 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	0	0	0
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	833 367	164 951	179 200	126 000	85 800	60 000	0	0	0
1.3.1.36	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	8 378 459	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 344 450	284 450	330 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	10 000	0	0	0	0	0	95 000
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	13 350 000
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	816 390
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	516 600
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	381 740
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	0	0	0	0	0	0	176 798 893
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	597 343 833	600 569 202	603 903 687	607 348 923	86 192 498	67 966 200	7 014 379 360
1.3.1.33	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	62 682 560
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	32 099 677
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	0	615 951
1.3.1.36	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	3 360 000
1.3.1.37	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	1 214 450

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.38	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	7 249 237	550 412	925 641	770 796	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	48 594 313	6 028 720	4 442 720	1 355 000	1 240 990	0	0	0	0
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 372 730	1 674 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - <i>Realizacja polityki ekologicznej Państwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	74 040	46 740	15 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	29 942 176	5 403 895	6 210 000	3 150 000	80 000	0	0	0	0
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	4 880 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	42 914 600	0	16 092 975	16 092 975	10 728 650	0	0	0	0
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737	7 500	11 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	230 000	80 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - <i>Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	3 568 186	318 971	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	3 000 000	4 000 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	0	0
1.3.1.50	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 380 000	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	7 200 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.38	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	2 246 84
1.3.1.39	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	13 067 43
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	1 674 40
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - <i>Realizacja polityki ekologicznej Państwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	61 74
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	14 843 89
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	1 240 00
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	42 914 60
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	18 50
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	180 00
1.3.1.47	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - <i>Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	130 00
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	1 368 97
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	25 000 00
1.3.1.50	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 380 00
1.3.1.51	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	20 000 00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	11 558 000	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
1.3.1.54	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	16 651 467	1 914 741	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 657 100	470 000	807 100	430 000	430 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	13 202 000	600 000	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	23 517 163	2 487 100	2 528 000	2 528 000	2 528 000	1 697 000	0	0	0
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750	760 000	580 000	580 000	180 000	0	0	0	0
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	187 922	60 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	4 363 000	666 000	685 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	1 768 801	153 000	230 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	6 348 486	1 147 557	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	3 889 964	1 301 416	450 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 842 543	376 781	465 700	465 700	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	597 239	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	2 800 000
1.3.1.54	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	5 604 741
1.3.1.55	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	250 000	250 000	0	0	0	0	3 637 100
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	800 000	800 000	0	0	0	0	9 700 000
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	11 768 100
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	140 000
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	1 351 000
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	383 000
1.3.1.62	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	3 547 557
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	1 851 416
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	1 308 181
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	45 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	642 181	30 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	112 785 025	20 000 000	21 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	11 100 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	291 510 875	29 565 090	28 918 840	32 961 966	29 353 726	26 173 726	93 726	93 726	0
1.3.1.70	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	454 073	34 780	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wrocławski niezbędny senioralny - <i>Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 441 709	741 709	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niezręczym - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 705 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	23 063 992	6 570 177	7 421 023	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - <i>Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	47 553 400	2 420 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	7 548 566	900 000	900 000	900 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.76	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	15 430 000	2 522 000	2 162 000	1 562 000	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 813 679	1 301 000	1 322 000	1 322 000	1 092 000	0	0	0	0
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	1 663 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - <i>Aktywizacja wrocławskich seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 436 990	717 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	46 000 000
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	11 100 000
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	147 160 800
1.3.1.70	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	34 780
1.3.1.71	Wrocławski niezbędny senioralny - <i>Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	741 709
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	2 140 000
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	13 991 200
1.3.1.74	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - <i>Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	3 420 000
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.76	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	6 246 000
1.3.1.77	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	5 037 000
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	720 000
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - <i>Aktywizacja wrocławskich seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	717 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.80	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	4 955 770	803 700	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 435 100	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 400 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	18 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	6 326 400	2 097 150	2 097 150	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	1 944 000	500 000	504 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	673 104 112	69 697 329	75 678 804	74 151 103	36 516 288	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	15 340 000	2 910 000	3 920 000	3 840 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	8 014 152	1 142 648	231 327	207 827	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	96 111 314	13 771 056	10 170 000	7 180 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.1.90	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	700 000	245 000	455 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Wrocławia - Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 800 000	400 000	600 000	600 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.92	Koordynacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.93	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.94	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	4 449 710	1 653 980	2 081 578	702 812	11 340	0	0	0	0
1.3.1.95	Zarządzanie energią w obiektach miejskich - Obniżenie kosztów utrzymania budynków miejskich poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 209 799 710	634 826 197	633 716 951	326 462 680	276 874 532	148 101 405	16 451 333	58 320 000	8 320 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.80	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	803 700
1.3.1.81	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3.1.82	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.1.84	Wyprawa Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	4 194 300
1.3.1.85	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	1 004 000
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	256 043 524
1.3.1.87	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	12 670 000
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	1 581 802
1.3.1.89	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	36 121 056
1.3.1.90	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.91	Teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Wrocławia - Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.1.92	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.1.93	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.94	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	4 449 710
1.3.1.95	Zarządzanie energią w obiektach miejskich - Obniżenie kosztów utrzymania budynków miejskich poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	351 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	2 103 073 098

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.1	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	6 980 689	200 000	4 676 482	2 104 207	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	232 000 000	66 227 233	82 000 000	53 456 663	22 100 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	78 333 633	2 673 445	3 730 000	2 675 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczykach - udział Miasta - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	13 678 000	0	10 000 000	3 678 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	188 400 933	8 427 300	14 224 100	18 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	685 680 061	50 253 830	67 025 100	69 100 000	64 700 000	28 500 000	0	50 000 000	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	150 653 230	13 733 440	15 333 265	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	179 559 777	11 674 600	15 472 400	3 500 000	23 639 000	5 100 000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	22 333 488	1 806 600	2 897 800	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	2 763 655	2 715 035	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	231 855 390	30 468 150	0	6 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	115 090 945	8 227 569	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	40 016 000	5 416 134	21 699 866	11 000 000	1 900 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	5 795 251	526 091	4 905 000	88 000	88 000	75 000	0	0	0
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	17 895 832	2 441 795	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	13 295 776	1 349 126	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	238 784 217	43 172 016	46 182 969	19 732 460	47 955 000	57 345 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.2.1	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	6 980 689
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	223 783 896
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	0	0	0	0	0	0	11 078 445
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	13 678 000
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	41 251 400
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	329 578 930
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	29 066 705
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	59 386 000
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	0	0	0	0	0	6 204 400
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	2 715 035
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	36 668 150
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	20 227 569
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	40 016 000
1.3.2.14	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	5 682 091
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	2 441 795
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	5 349 126
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	214 387 445

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Poprawa stanu technicznego budynków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	7 290 000	2 300 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	9 297 228	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	274 317 131	19 523 402	19 077 271	19 380 900	6 528 610	6 734 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	124 366 492	46 701 585	7 933 339	822 003	500 000	17 100 000	0	0	0
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy złołków - <i>Poprawa stanu technicznego złołków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	81 756 683	8 125 000	19 370 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	148 861 199	584 425	8 051 751	7 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	79 972 482	18 127 488	8 605 409	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	32 916 251	1 732 040	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	783 144 156	121 538 361	101 286 236	42 284 931	71 731 705	19 024 000	4 000	0	0
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	58 081 394	1 004 589	2 215 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	32 324 704	6 367 349	2 070 526	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	22 159 939	695 580	5 783 000	2 196 000	6 000 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	437 726 252	36 748 865	29 061 803	18 374 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	113 452 903	9 060 700	4 700 000	4 150 000	700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.33	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	114 617 509	8 398 419	12 477 913	9 499 918	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	33 743 573	448 648	200 000	0	0	1 546 072	0	0	0
1.3.2.35	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	91 455 174	5 695 870	9 630 208	3 809 598	2 048 852	3 127 333	3 127 333	0	0
1.3.2.36	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	67 822 202	12 954 363	10 671 000	5 770 000	1 920 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Poprawa stanu technicznego budynków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	4 900 000
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	90 204 183
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	0	0	0	0	0	0	73 056 927
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy złołków - <i>Poprawa stanu technicznego złołków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	27 495 000
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	0	0	15 736 176
1.3.2.25	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	26 732 897
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	0	0	2 082 040
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	0	0	0	0	0	0	355 869 233
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	0	0	3 219 589
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	8 437 875
1.3.2.30	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	14 674 580
1.3.2.31	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	84 184 668
1.3.2.32	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	27 160 700
1.3.2.33	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	30 376 250
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	2 194 720
1.3.2.35	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0	0	0	0	0	0	27 439 194
1.3.2.36	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	31 315 363

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.37	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - <i>Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	7 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 605 039	14 000	0	0	18 013 365	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 686 257	606 797	17 238 930	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	11 184 854	1 227 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	19 519 399	1 333 000	2 530 000	1 580 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	13 997 952	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	25 188 825	11 304 953	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	4 651 300	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	33 093 000	6 000 000	3 350 000	3 611 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0
1.3.2.46	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	31 205 500	26 900 600	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	188 334 456	23 856 872	28 381 583	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	4 540 000	40 000	600 000	2 850 000	1 050 000	0	0	0	0
1.3.2.49	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 118 817	254 477	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa infrastruktury technicznej dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	49 226 112	29 400	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.2.37	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - <i>Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkowskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	18 027 365
1.3.2.39	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	17 845 727
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKW Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	2 527 000
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	5 443 000
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	0	0	0	0	0	0	2 300 000
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	0	0	0	0	0	0	11 304 953
1.3.2.44	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	28 961 000
1.3.2.46	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	26 900 600
1.3.2.47	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	54 238 455
1.3.2.48	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	4 540 000
1.3.2.49	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	254 477
1.3.2.50	Budowa infrastruktury technicznej dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	29 400

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.51	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR <i>- Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	250 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadania związanego z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <i>- Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 700 000	0	300 000	1 400 000	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	1 305 000	244 000	1 061 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu <i>- Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 500 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed <i>- Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	6 446 050	346 050	6 100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Dostosowanie budynku Inpart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych <i>- Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 325 000	0	3 325 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.2.51	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - <i>Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.52	Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadania związanego z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.54	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	1 305 000
1.3.2.55	Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.56	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	6 446 050
1.3.2.57	Dostosowanie budynku Inpart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	3 325 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obejmuje lata 2021-2044, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie ze znowelizowanym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dostosowanym do rozwiązań zawartych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podstawę planowania poziomu dochodów i wydatków stanowią trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2021 i lata kolejne oraz założenia makroekonomiczne, które szczegółowo przedstawiono poniżej.

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do Projektu Budżetu Państwa na rok 2021 wraz z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2021, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2021 rok.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z obecnie obowiązującym stanem epidemii, dokładne oszacowanie jej skutków ekonomicznych obarczone jest znacznym ryzykiem błędu. Duża zmienność w zakresie uwarunkowań prawnych jak i sama sytuacja ekonomiczno-gospodarcza związana z panującą epidemią powoduje, że przyjęte założenia w dłuższej perspektywie czasu mogą ulec zmianom.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2021-2024, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

Lata 2021-2024	2021	2022	2023	2024
CPI- dynamika średnioroczna	1,8%	2,2%	2,4%	2,5%
PKB- dynamika realna	4,0%	3,4%	3,0%	3,0%
Stopy procentowe	1,0%	1,5%	1,5%	1,5%
Średnia marża	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Kurs PLN/EUR	4,60	4,55	4,55	4,55

3. Dochody

Dochody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 5 536 537 776 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wydodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 5 151 134 928 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2020 daje 7,1% wzrostu. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Biorąc po uwagę powyższe średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2021-2024 kształtuje się na poziomie 4,8 %.

	2021	2022	2023	2024
Dochody bieżące	5 151 134 928	5 322 393 000	5 526 816 968	5 791 662 546

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

Główną pozycję budżetu Miasta w zakresie podatków dochodowych stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który na rok 2021 został zaplanowany w kwocie 1 554 795 732 zł, co stanowi 44% dochodów własnych. Poziom dochodów z PIT jest pośrednio skorelowany z aktualnie występującą koniunkturą zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym, stąd od wielu lat jest jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. W 2020 roku nastąpiło znaczne obniżenie dynamiki wpływów z PIT względem roku 2019, co było wynikiem zarówno zmian w systemie podatkowym jak i panującej epidemii. Zanotowano ich spadek o 1 %. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów wpływy z tytułu PIT w roku 2021 powinny wzrosnąć o 6,5% w odniesieniu do wykonania za rok 2020.

	2021	2022	2023	2024
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 554 795 732	1 666 953 369	1 808 644 405	1 962 379 180

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

Dochody Wrocławia z tytułu udziału w podatku CIT są ściśle uzależnione od wahan koniunktury gospodarczej. Z uwagi, iż w ostatnich latach tempo wzrostu gospodarczego utrzymywało się na wysokim poziomie rosły także dochody z CIT. W bieżącym roku budżetowym dochody z tego źródła w wyniku panującej epidemii COVID-19 prognozuje się, że ulegną obniżeniu w stosunku do 2020 r. W roku 2021 dochody z omawianego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 110 mln zł. W kolejnych okresach prognozuje się wzrost wpływów z CIT biorąc pod uwagę m.in. dynamikę wykonania w latach ubiegłych oraz prognozowany przez Ministerstwo Finansów wzrost PKB.

	2021	2022	2023	2024
Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000 000	165 000 000	174 075 000	183 649 125

c) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 827 mln zł. W ramach subwencji dla Miasta Wrocławia wyodrębniono część oświatową subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (771 mln zł), część równoważącą (51 mln zł) oraz część uzupełniającą (4 mln zł). W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

	2021	2022	2023	2024
Subwencja ogólna	827 182 302	838 991 900	870 034 600	900 485 811

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa (w tym 500+),
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

W roku 2021 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 952 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy i PRFON, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

	2021	2022	2023	2024
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	951 806 665	910 144 951	910 904 717	917 936 756

e) *Pozostałe dochody bieżące*

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozycja ta zawiera m.in. takie pozycje dochodów jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2021 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 1 707 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

- podatku od nieruchomości,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- komunikacji zbiorowej,
- z opłat za media,
- z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

	2021	2022	2023	2024
Pozostałe dochody bieżące	1 707 350 229	1 741 302 780	1 763 158 246	1 827 211 674

• *Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Miasta na 2021 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 518 mln zł. Wzrost zaplanowanych wpływów z w/w tytułu wynika m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2021 roku. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB.

	2021	2022	2023	2024
Podatek od nieruchomości	518 000 000	535 000 000	561 750 000	589 837 500

3.2 Dochody majątkowe

a) Wpływy ze sprzedaży majątku

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W nadchodzącym roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 184 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta (w związku z panującą pandemią COVID-19 przesunięciu uległ harmonogram przygotowania przetargów sprzedaży z 2020 r. na 2021 r.), a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2021	2022	2023	2024
Wpływy ze sprzedaży majątku	184 263 663	190 900 000	189 500 000	189 000 000

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w nadchodzącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 142 mln zł. Poziom dochodów unijnych w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych, dla których planowane jest współfinansowanie ze środków europejskich. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż z uwagi na czas niezbędny do rozliczenia wniosków o płatność składanych przez beneficjenta następuje przesunięcie czasowe pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków europejskich. Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w latach 2021-2024 przedstawia poniższa tabela.

	2021	2022	2023	2024
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	187 089 185	155 207 000	141 728 372	20 030 343

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2021 zaplanowano w łącznej kwocie 6 135 373 436 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w kwocie 5 030 537 866 zł. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych, a także w przypadku wydatków na obsługę długu w oparciu o prognozowany poziom stóp procentowych.

	2021	2022	2023	2024
Wydatki bieżące	5 030 537 866	5 078 500 000	5 304 105 587	5 447 117 446

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2021 są planowane w wysokości 70 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 9 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

W latach 2021-2044 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR mieszczącą się w przedziale 1,0%-4,0%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,4%.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2021 planowane są w wysokości 1 104 835 570 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 964 418 702 zł. W latach 2021-2044 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje drobne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2024 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta oraz w oparciu o prognozowany przez Ministerstwo Finansów poziom realnego wzrostu PKB w tym okresie.

W latach 2021-2044, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości: dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Spółka z o.o. w latach 2020-2033 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale 5,3–14,6 mln zł oraz w latach 2034-2044 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale: 5,6–7,3 mln zł. Ponadto w latach 2020-2044, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w maksymalnych wysokościach 8,1–11,7 mln zł w latach 2020-2032, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w przedziale 5–39 mln zł w latach 2021-2030.

W związku z realizacją przez spółkę TBS przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie 493 mieszkań na wynajem w 2022 roku na objęcie udziałów zabezpieczona została kwota 18 mln zł.

W latach 2020-2023 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 110 mln zł. Powyższe wydatki zostały ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycjach: „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” oraz „Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu”. Ponadto do roku 2028 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław.

	2021	2022	2023	2024
Wydatki majątkowe	1 104 835 570	1 191 800 000	713 213 361	589 517 473

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2021 przychody planowane są w kwocie 852 mln zł, z czego 525 mln zł to długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł z 20-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat oraz niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 27 mln zł.

W 2022 roku Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym, kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł oraz niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. W latach 2023-2044 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów.

	2021	2022	2023	2024
Przychody budżetu, w tym:	851 927 458	827 041 415	372 167 437	305 669 008
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	824 661 564	809 152 385	372 167 437	305 669 008
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 265 894	17 889 030		

5.2 Rozchody

W latach 2021-2044 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 253 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu

o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2021	2022	2023	2024
	253 091 798	236 041 415	221 893 829	276 976 979

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2021 planuje deficyt na poziomie 599 mln zł. W latach 2022-2024 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2021 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz niewykorzystanymi w 2020 roku środkami pieniężnymi na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów oraz w 2022 roku niewykorzystanymi w 2021 roku środkami pieniężnymi na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

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

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla roku 2021 przyjęto na poziomie 4,60 zł (na koniec roku), dla lat 2022-2025 – 4,55 zł, natomiast dla roku 2026 i kolejnych lat objętych WPF – 4,3 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2021 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego	1 611 773 816 zł
• zaciągnięte w EUR	352 194 869 zł
• zaciągnięte w PLN	1 259 578 947 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1 834 633 314 zł
Obligacje komunalne	48 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	542 063 188 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 036 470 318 zł

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. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2021-2044), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

Ponadto w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 12 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Miasta Wrocław on nie dotyczy.

7. Objasnienia do relacji zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W 2020 roku w związku z ubytkiem dochodów podatkowych wywołanych pandemią COVID-19 został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 98 030 345 zł. Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wyłączono spłaty z tytułu ww. kredytu. Wyłączenia te zostały wykazane w pozycji 5.1.1.4. - spłaty rat kapitałowych.

8. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2021-2034 obejmuje dwie główne grupy:

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel;
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4. limity wydatków w poszczególnych latach;
5. limit zobowiązań.

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w szczegółowości określonej we wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Katalog takich umów nie jest zamknięty, jednakże w szczególności zaliczane są do nich:

1. dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp);
2. odbiór ścieków;
3. utrzymanie czystości w siedzibach jednostek;
4. remonty bieżące;
5. usługi telekomunikacyjne;
6. usługi pocztowe i kurierskie;
7. usługi bankowe i konwojowanie wartości pieniężnych;
8. usługi serwisowych sprzętu biurowego;
9. usługi nadzoru, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji;
10. przeglądy techniczne budynków;
11. usługi deratyzacji i dezynfekcji budynków;
12. ochronę i monitoring budynków i obiektów;
13. ubezpieczenia;
14. szkolenia pracowników i badania lekarskich;
15. administrowanie i hosting systemów informatycznych;
16. usługi dostępu do Internetu i utrzymanie domen internetowych;
17. zakup materiałów biurowych;
18. wynajem (dzierżawę) pomieszczeń i nieruchomości na potrzeby działalności jednostki;
19. usługi tłumacza migowego i inne tłumaczenia;
20. transport i utylizacji sprzętu obrony cywilnej;
21. zapewnienie wyżywienia w placówkach;
22. ogłoszenia prasowe.