

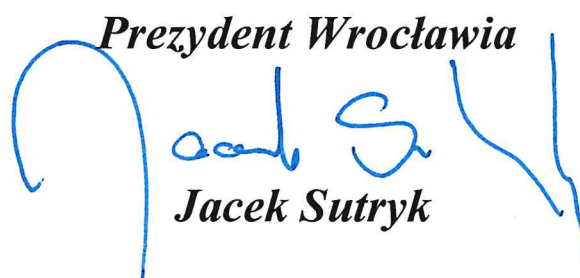
2022

WROCLAW

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA NA LATA 2022 - 2044

Rada Miejska Wrocławia

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta***

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2021 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta	5
Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:	
– załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2022-2044	7
– załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2022-2044	23
– załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta	49

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta (WPF) wraz z uchwałą budżetową stanowi podstawę gospodarki finansowej Miasta. Jest to dokument strategiczny, który umożliwia zarówno samej JST jak i podmiotom zewnętrznym ocenę jej możliwości finansowych w perspektywie wieloletniej. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych WPF jest sporządzany na okres, na jaki jednostka zaciągnęła lub planuje zaciągnąć zobowiązania finansowe lub ma podpisane zobowiązania wieloletnie czyli w przypadku Miasta Wrocławia do 2044 roku. Zarówno aktualnie uchwalone w ramach Polskiego Ładu zmiany w systemie podatkowym, jak i te wprowadzone w drugiej połowie 2019 roku wywarły negatywny wpływ na poziom dochodów budżetu Miasta. Określony przez Ministerstwo Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej poziom dochodów z tytułu udziału Miasta w PIT na rok 2022 jest niższy niż wpływy osiągnięte przez Wrocław w roku 2019. Jednocześnie poziom wydatków bieżących, czyli kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Miasta wzrósł w roku 2022 względem 2019 o 18%. Niepewność co do ostatecznych skutków związanych ze zmianą systemu podatkowego jak i sama sytuacja ekonomiczno-gospodarcza związana z panującą pandemią oraz rosnącą inflacją wymusza podjęcie przez Miasto działań mających na celu restrukturyzację wydatków bieżących celem ograniczenia ich poziomu w latach kolejnych, co powoduje, że przyjęte założenia w dłuższej perspektywie czasu mogą podlegać zmianom.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z szablonem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiony w niniejszym dokumencie WPF sporządzono m.in. w oparciu o przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym, prognozę sprzedaży składników majątkowych, harmonogram wydatków inwestycyjnych oraz na podstawie założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na rok 2022 oraz publikowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2022-2044 oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. Uzupełnieniem załącznika nr 1 w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania (art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych), w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Horyzont czasowy WPF obejmuje lata 2022-2044, co wynika z okresu, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązanie dla przedsięwzięcia z najdłuższym okresem finansowania. Ponadto przy prognozowaniu wysokości poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków wzięto pod uwagę m.in.:

- Przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym a także ich wykonanie w latach ubiegłych,
- Informację w zakresie realizowanych zadań wieloletnich przez jednostki organizacyjne Miasta,
- Prognozę wpływu środków europejskich,
- Prognozę sprzedaży składników majątkowych,

- Harmonogram wydatków inwestycyjnych,
- Założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz projekcie Budżetu Państwa na rok 2022, a także publikowane przez Ministerstwo Finansów wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych,
- Harmonogram spłaty zadłużenia.

Niezwyczajnie istotnym elementem uszczegóławiającym założenia przyjęte zarówno w załączniku nr 1 oraz nr 2 są objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do WPF. Przedstawienie założeń makroekonomicznych, założeń w zakresie przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz założeń dotyczących zaciągania nowych zobowiązań przez JST, wraz z opisem sposobu ich prognozowania, jest istotnym wymogiem spełnienia kryterium realistyczności prognozy.

Zgodnie z Projektem WPF 2022-2044 Miasto Wrocław w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który mówi o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. Ponadto we wszystkich prognozowanych latach spełniony jest także tzw. „wskaźnik obsługi zadłużenia” wynikający z art. 243 w/w ustawy.

**UCHWAŁA NR/21
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2021 r.**

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) i 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, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.¹⁾), art. 9 ust. 1-1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2022-2044, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. W zakresie umów o których mowa w ust. 1 pkt. 2 upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

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 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192, 1510, 1535 i 1777.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXII/817/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2020 r. poz. 358, z późn. zm.²⁾).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

²⁾ Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia z 2021 r. . poz. 39, 79, 116, 143, 253, 301 i 339.

Lp	Wyszczególnienie		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące, z tego:		5 201 860 000	5 120 867 459	5 212 716 927	5 452 073 346	5 691 844 404	5 962 356 624
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 844 953 000	4 780 639 086	4 996 436 584	5 229 618 381	5 487 139 721	5 753 070 009
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 466 635 459	1 601 971 472	1 701 293 703	1 810 176 500	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		184 061 433	201 031 897	213 495 875	227 159 611	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		870 631 463	902 844 827	934 444 396	967 149 950	x	x
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		553 171 390	276 218 602	283 337 402	293 254 211	303 518 108	313 837 724
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		1 770 453 255	1 798 572 288	1 863 865 208	1 931 878 109	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		356 907 000	340 228 372	216 280 343	222 454 964	204 704 683	208 686 615
1.2.1	ze sprzedaży majątku		190 900 000	189 500 000	189 000 000	188 500 000	195 097 500	201 730 815
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		155 207 000	141 728 372	20 030 343	28 454 964	x	x
2. Wydatki ogółem								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 991 860 000	5 237 815 415	5 251 130 688	5 450 870 320	5 607 624 329	5 759 868 731
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 782 250 000	4 523 396 058	4 661 613 214	4 819 266 063	4 957 278 791	5 090 763 470
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		1 723 279 294	1 774 977 673	1 822 902 070	1 868 474 622	x	x
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
2.1.2.2	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:		67 000 000	126 000 000	142 000 000	145 000 000	144 000 000	160 000 000
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)		7 615 478	12 961 480	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		4 312 567	6 363 178	6 549 163	6 149 883	5 707 965	5 943 305
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:		1 209 610 000	714 419 357	589 517 473	631 604 257	650 345 538	669 105 261
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		1 087 545 133	645 997 143	527 086 076	569 080 436	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 343 381	14 489 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	x
3. Wynik budżetu			-790 000 000	-116 947 957	-38 413 760	1 203 025	84 220 075	202 487 893
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	1 203 025	84 220 075	202 487 893

Lp	Wyszczególnienie												
1	2												
4. Przychody budżetu													
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:												
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:												
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:												
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5. Rozchody budżetu													
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:												
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
6. Kwota długu, w tym:													
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu												
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi												

Lp	Wyszczególnienie					2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 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)					6,55%	6,86%	8,51%	8,38%	7,41%	7,26%
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)					3,06%	8,50%	10,12%	11,25%	13,00%	15,13%
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)					10,98%	8,61%	10,16%	11,45%	7,81%	8,09%
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)					11,71%	9,34%	10,90%	11,45%	8,15%	8,43%
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					11 382 016	2 614 495	0	0	0	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:					11 382 016	2 614 495	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					11 038 426	2 542 892	0	0	0	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					154 307 163	140 795 241	19 064 552	27 455 371	2 880 104	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:					154 307 163	140 795 241	19 064 552	27 455 371	2 880 104	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					154 024 416	140 795 241	19 064 552	27 455 371	2 880 104	x
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					12 958 043	2 212 609	0	0	0	x
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					12 958 043	2 212 609	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					10 802 352	1 977 723	0	0	0	x
9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					364 175 680	144 913 588	93 088 865	53 133 000	0	x
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					364 175 680	144 913 588	93 088 865	53 133 000	0	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					118 404 016	70 044 531	48 339 850	27 680 000	0	x

Lp	Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
10. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 221 981 500	1 763 997 904	1 428 233 059	1 158 591 005	702 343 753	680 095 771
10.1.1	bieżące	1 207 446 120	1 186 280 061	1 002 166 699	904 626 600	685 862 420	621 755 771
10.1.2	majątkowe	1 014 535 380	577 717 843	426 066 360	253 964 405	16 481 333	58 340 000
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 przejęcia 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	236 041 415	221 893 829	276 976 979	287 969 595	264 082 954	238 079 251
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	53 594 484	53 722 214	53 931 398	54 023 821	54 123 809	54 323 799
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:	53 594 484	53 722 214	53 931 398	54 023 821	54 123 809	54 323 799
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)	-3 828 201	0	0	0	-12 525 641	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	10 892 241	10 892 241
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustwowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przebiewzięcia 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							
1	2							
1. Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
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)							
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							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu								
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							

Lp	Wyszczególnienie											2033 rok
1	2											14
4. Przychody budżetu												
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											121 449 596
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu									121 449 596	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu									0	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu									0	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu									0	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:											0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu									0	
5. Rozchody budżetu												
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:											432 047 311
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									432 047 311	
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									15 825 063	
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									10 765 174	
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									4 167 628	
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania									0	
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									0	
5.1.1.3.3		innymi środkami									0	
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									892 261	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											892 261
6. Kwota długu, w tym:												
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu											2 148 716 843
											64 100 000	
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											923 160 309	
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi											923 160 309	

Lp	Wyszczególnienie	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 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)	8,86%	8,77%	8,64%	8,44%	8,39%	7,61%
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)	16,75%	16,84%	16,77%	16,62%	16,37%	16,04%
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)	9,56%	11,11%	13,08%	14,27%	15,19%	15,93%
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)	9,90%	11,11%	13,08%	14,27%	15,19%	15,93%
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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2	9	10	11	12	13	14
10. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	628 815 117	623 611 984	622 639 202	624 923 687	628 368 923	86 212 498
10.1.1	bieżące	620 475 117	623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923	86 192 498
10.1.2	majątkowe	8 340 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
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 przejęcia 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	259 512 092	227 708 822	203 498 315	185 082 662	156 719 749	122 661 504
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	37 872 078	21 518 647	55 715 647	16 818 647	16 918 647	5 400 000
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:	37 872 078	21 518 647	55 715 647	16 818 647	16 918 647	5 400 000
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	wypląt z tytułu wymagalnych porceżeń 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, wyliczona 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 wysapienia COVID-19	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261	892 261
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustwowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przebieżnięcia 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										2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2										15	16	17	18	19	20
1. Dochody ogółem																
1.1	Dochody bieżące, z tego:										7 355 846 405	7 539 742 565	7 720 696 387	7 898 272 404	8 072 034 396	8 241 547 119
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										381 868 901	391 415 624	400 809 599	410 028 219	419 048 840	427 848 866
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:										253 923 994	260 272 093	266 518 624	272 648 552	278 646 820	284 498 403
1.2.1	ze sprzedaży majątku										245 460 373	251 596 882	257 635 207	263 560 817	269 359 155	275 015 697
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem																
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										7 059 110 871	7 264 487 742	7 461 655 442	7 690 442 071	7 900 349 406	8 118 481 159
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:										91 000 000	76 000 000	63 000 000	46 000 000	35 000 000	27 000 000
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										1 310 630	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:										932 252 176	955 468 480	978 414 923	1 030 936 767	1 052 979 176	1 074 487 438
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																
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										296 735 534	275 254 823	259 040 944	207 829 733	171 684 990	123 065 960

Lp	Wyszczególnienie											
1	2											
4. Przychody budżetu												
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:											
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu												
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:											
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3		innymi środkami										
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6. Kwota długu, w tym:												
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi											

Lp	Wyszczególnienie										2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 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)										6,89%	6,16%	5,72%	3,97%	3,21%	2,58%
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)										15,86%	15,19%	14,66%	14,03%	13,30%	12,49%
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)										16,36%	16,47%	16,24%	15,93%	15,54%	15,07%
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)										16,36%	16,47%	16,24%	15,93%	15,54%	15,07%
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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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										2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 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:										67 966 200	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące										67 966 200	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 przejęcia 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										92 061 995	52 531 135	21 428 571	21 428 571	21 428 571	21 428 571
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
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 – kredyty i pożyczki, w tym:										5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
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	wypląt z tytułu wymagalnych porceżeń 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, wyliczona 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	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 przewidzienia 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						2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2						21	22	23	24	25
1. Dochody ogółem							8 406 378 061	8 566 099 244	8 720 289 031	8 877 254 233	9 028 167 555
1.1	Dochody bieżące, z tego:						8 116 189 690	8 270 397 294	8 419 264 445	8 570 811 205	8 716 514 996
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						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
1.1.3	z subwencji ogólnej						x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						436 405 843	444 697 554	452 702 110	460 850 748	468 685 211
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:						x	x	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości						x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						290 188 372	295 701 951	301 024 586	306 443 028	311 652 560
1.2.1	ze sprzedaży majątku						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
2. Wydatki ogółem							8 315 949 434	8 465 365 532	8 608 877 499	8 802 987 661	8 987 665 770
2.1	Wydatki bieżące, w tym:						7 250 542 247	7 463 187 578	7 677 107 635	7 872 853 834	8 074 262 572
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:						23 000 000	19 000 000	12 000 000	8 000 000	3 000 000
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:						1 065 407 187	1 002 177 954	931 769 864	930 133 827	913 403 199
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu							90 428 628	100 733 712	111 411 532	74 266 572	40 501 785
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						90 428 628	100 733 712	111 411 532	74 266 572	40 501 785

Lp	Wyszczególnienie					2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2					21	22	23	24	25
4. Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					84 925 713	73 971 885	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu				84 925 713	73 971 885	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu				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
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					175 354 340	174 705 596	111 411 532	74 266 572	40 501 785
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				175 354 340	174 705 596	111 411 532	74 266 572	40 501 785
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania				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
5.1.1.3.3		innymi środkami				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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:										
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu					348 213 601	240 579 889	122 068 357	40 501 785	0
						21 300 000	14 400 000	7 300 000	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
						865 647 443	807 209 716	742 156 810	697 957 371	642 252 424
						865 647 443	807 209 716	742 156 810	697 957 371	642 252 424

Lp	Wyszczególnienie					2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2					21	22	23	24	25
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)					2,58%	2,48%	1,55%	1,01%	0,53%
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)					11,57%	10,56%	9,47%	8,70%	7,82%
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)					14,51%	13,87%	13,11%	12,30%	11,45%
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)					14,51%	13,87%	13,11%	12,30%	11,45%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					x	x	x	x	x
9.3	Wydanki 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
9.3.1	Wydanki 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					x	x	x	x	x
9.4	Wydanki 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
9.4.1	Wydanki 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie					2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2					21	22	23	24	25
10. Dane uzupełniające o dług 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
10.1.1		bieżące				0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe				0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					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	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:				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
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego				0	0	0	0	0
10.7.3		wypląt z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					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 samrządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustowowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					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
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań					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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				24 001 441 154	2 221 981 500	1 763 997 904	1 428 233 059	1 158 591 005	702 343 753	680 095 771	628 815 117
1.a	- wydatki bieżące				17 375 975 900	1 207 446 120	1 186 280 061	1 002 166 699	904 626 600	685 862 420	621 755 771	620 475 117
1.b	- wydatki majątkowe				6 625 465 254	1 014 535 380	577 717 843	426 066 360	253 964 405	16 481 333	58 340 000	8 340 000
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.)				1 403 355 298	377 133 723	147 126 197	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				68 674 793	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	34 506	17 256	0	0	0	0	0
1.1.1.2	BioCanteens 2 - <i>Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	443 680	263 030	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Blżej zawodu - <i>Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 733 859	641 190	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	86 602	86 602	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Centrum Kompetencji - <i>Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437	1 212 593	76 259	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Droga do domu - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	474 120	48 392	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - <i>Wzrost dostępu do mieszkań</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	125 166	10 854	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach POWER - <i>Zapewnienie mobilności w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	8 037 753	118 160	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	17 482 552	553 784	10 620	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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	29 985	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	FoodSHIFT2030 - <i>Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	501 510	62 755	62 755	0	0	0	0	0

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

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							
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				623 611 984	622 639 202	624 923 687	628 368 923	86 212 498	67 966 200	11 237 780 603
1.a	- wydatki bieżące				623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923	86 192 498	67 966 200	8 882 235 282
1.b	- wydatki majątkowe				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	2 355 545 321
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	670 481 785
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	15 170 652
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	51 762
1.1.1.2	BioCanteens 2 - Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	263 030
1.1.1.3	Blżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	641 190
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	1 288 852
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	48 392
1.1.1.7	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	10 854
1.1.1.8	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	118 160
1.1.1.9	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	564 404
1.1.1.10	Find your greatness: Europe's first strategic brand building program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	29 985
1.1.1.11	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	125 510

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.12	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	156 625	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Housing first - najpierw mieszkanie - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	254 529	9 754	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - <i>Podniesienie jakości usług socjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302	361 779	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	KoMPAS - <i>Zwiększenie szans na integrację społeczną</i> - <i>Mamo, tato wróć do pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 708 752	748 245	314 835	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Wzrost, tato wróć do pracy - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 404 481	3 324 461	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Pracownik przyszłości dla doświadczonej firmy technologicznych - <i>Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	96 000	48 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	reSTART - <i>Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkających na Dolnym Śląsku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	259 500	77 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT Wrocław poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 639 827	1 685 014	8 300	0	0	0	0	0
1.1.1.20	SAMO-Dzielnia edycja 2 - <i>Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychowawczej dla dzieci i dorosłych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952	361 570	151 810	0	0	0	0	0
1.1.1.21	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	66 580	66 580	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	247 002	0	243 311	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Twój czas na staż - <i>Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 936 061	899 972	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - <i>Kompleksowe wsparcie uczniów doświadczonej szkoły zawodowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440	172 441	110 879	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Wybieramy lepszą przyszłość - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 927 476	816 169	399 591	0	0	0	0	0

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			4	5	15	16	17	18	19	20		31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.26	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 775 230	1 168 082	816 993	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 334 680 505	364 175 680	144 913 588	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	393 160 476	72 742 795	84 953 149	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 375 985	3 375 985	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	76 103 896	41 209 122	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	9 731 827	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	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	10 565 844	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	13 806 526	8 728 296	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	633 420	598 420	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	8 442 000	5 792 000	2 650 000	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	6 514 633	1 945 465	4 301 307	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	270 429 044	112 276 150	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	231 912 030	62 315 002	11 800 010	93 088 865	53 133 000	0	0	0

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

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		
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31	
1.1.1.26	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 985 075	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	655 311 133	
1.1.2.1	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	157 695 944	
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	3 375 985	
1.1.2.3	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	117 313 018	
1.1.2.4	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	9 731 827	
1.1.2.5	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	10 565 844	
1.1.2.6	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	8 728 296	
1.1.2.7	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	598 420	
1.1.2.8	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	8 442 000	
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	6 246 772	
1.1.2.10	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	0	0	112 276 150	
1.1.2.11	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	220 336 877	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				22 598 085 856	1 844 847 777	1 616 871 707	1 335 144 194	1 105 458 005	702 343 753	680 095 771	628 815 117
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 307 301 107	1 194 488 077	1 184 067 452	1 002 166 699	904 626 600	685 862 420	621 755 771	620 475 117
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0
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	1 747 420	182 890	16 200	0	0	0	0	0
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	1 175 030	90 922	931 863	99 138	0	0	0	0
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	33 505 208	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	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	8 710 000	3 123 100	3 310 000	2 276 900	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 - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	587 195 275	70 683 233	80 077 302	43 240 636	147 700	0	0	0
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	84 478 018	11 806 400	13 544 280	15 510 960	0	0	0	0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	182 940	39 060	28 027	32 620	0	0	0	0
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	60 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	5 869 300	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0

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

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
1.2.	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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				623 611 984	622 639 202	624 923 687	628 368 923	86 212 498	67 966 200	10 567 298 818
1.3.1.	- wydatki bieżące				623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923	86 192 498	67 966 200	8 867 064 630
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Urzyskanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	18 000 000
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	199 090
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	1 121 923
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	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	8 710 000
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	194 148 871
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	40 861 640
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	99 707
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	2 610 000

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawianie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 580 287	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydawanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	11 489 087	2 499 099	2 568 561	1 210 934	383 888	0	0	0
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 571 652 323	219 894 600	235 612 863	209 205 100	209 040 280	35 086 667	0	0
1.3.1.14	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - <i>Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych połączeń komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	2 603 825	860 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 583 888	270 000	220 000	70 000	0	0	0	0
1.3.1.17	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	2 826 487	676 000	476 000	126 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	776 887	95 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - <i>Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury męskiej, zaspokajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	202 344 978	18 601 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	20 754 745	2 860 928	2 945 380	3 070 380	120 000	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa administracyjna - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	389 128	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 - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 423 126	757 001	0	0	0	0	0	0

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

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	
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	231 000 000
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	0	6 662 482
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	908 839 510
1.3.1.14	Koordynacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - <i>Organizowanie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.1.15	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	860 000
1.3.1.16	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	560 000
1.3.1.17	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	1 278 000
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	73 864 752
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	0	8 996 688
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	0	0	0	0	0	0	216 000
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	757 001

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	84 582 305	11 411 079	9 682 644	6 569 013	0	0	0	0
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	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	5 966 201	370 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	83 738 721	5 830 000	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	1 363 553	160 543	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	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	1 511 190	205 280	215 000	215 000	0	0	0	0
1.3.1.30	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	37 343 761	40 042 467	29 148 691	22 436 134	16 458 084	4 194 882	0
1.3.1.31	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	506 292 893	539 159 000	535 401 642	583 453 661	600 855 792	591 219 012	594 226 966
1.3.1.32	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie klubów niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie klubka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	179 905 404	30 782 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	59 511 455	6 359 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	0	0	0
1.3.1.34	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	833 367	179 200	126 000	85 800	60 000	0	0	0

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

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	
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawnia 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	27 662 736	
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	85 000	
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	370 000	
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	5 830 000	
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	610 778	
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	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	635 280	
1.3.1.30	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	149 624 019	
1.3.1.31	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	6 513 933 309	
1.3.1.32	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	30 782 000	
1.3.1.33	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	25 334 488	
1.3.1.34	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	451 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.35	Pilotowy 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	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 344 450	330 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
1.3.1.37	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	7 090 033	746 437	770 796	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	58 181 193	6 871 600	6 713 000	3 040 990	0	0	0	0
1.3.1.39	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	74 040	15 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	31 438 936	5 066 760	5 790 000	80 000	0	0	0	0
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	42 914 600	16 092 975	16 092 975	10 728 650	0	0	0	0
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737	11 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	3 568 186	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	4 000 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	0	0
1.3.1.46	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 380 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydatków kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	11 758 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

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

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	
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.35	Płatowy program na rzecz Romów runińskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	2 240 000
1.3.1.36	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	930 000
1.3.1.37	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	1 517 233
1.3.1.38	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	16 625 590
1.3.1.39	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.1.40	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	10 936 760
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	42 914 600
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielokablowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	11 000
1.3.1.43	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.44	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3.1.45	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.1.46	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	920 000
1.3.1.47	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Urządzanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	12 800 000
1.3.1.48	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	2 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.49	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorcy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 657 100	807 100	430 000	430 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.3.1.50	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	13 202 000	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	23 517 163	2 528 000	2 528 000	2 528 000	1 697 000	0	0	0
1.3.1.52	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750	580 000	580 000	180 000	0	0	0	0
1.3.1.53	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	187 922	60 000	20 000	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	700 000	455 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	4 363 000	685 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	1 738 801	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	6 348 486	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
1.3.1.58	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie reпатриantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	4 801 464	755 000	610 500	96 000	0	0	0	0
1.3.1.59	Teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Wrocławia - Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 800 000	600 000	600 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.60	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 842 543	465 700	465 700	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	644 739	40 000	30 000	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	112 785 025	21 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0

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

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
1.3.1.49	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	250 000	250 000	0	0	0	0	3 167 100
1.3.1.50	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	800 000	800 000	0	0	0	0	9 100 000
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	9 281 000
1.3.1.52	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	1 340 000
1.3.1.53	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.54	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	455 000
1.3.1.55	Sprowadz lokalni mieszkańcy i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	685 000
1.3.1.56	Sprowadz nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.57	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.1.58	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywności zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	1 461 500
1.3.1.59	Teleopieka i telemedyczna dla mieszkańców Wrocławia - Poprawia jakość życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.60	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	931 400
1.3.1.61	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	26 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.63	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	11 100 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	289 325 685	28 918 840	32 961 966	29 353 726	26 173 726	93 726	93 726	0
1.3.1.65	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	6 130 999	1 624 400	1 627 900	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	22 575 000	2 490 000	2 690 000	2 690 000	0	0	0	0
1.3.1.67	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	23 063 992	7 421 023	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	47 553 400	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	7 548 566	900 000	600 000	600 000	0	0	0	0
1.3.1.70	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	18 192 000	2 162 000	2 162 000	2 162 000	0	0	0	0
1.3.1.71	Wsparcie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 813 679	1 322 000	1 322 000	1 092 000	0	0	0	0
1.3.1.72	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wspieranie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	1 663 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
1.3.1.73	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	2023	7 332 810	1 188 520	1 188 520	0	0	0	0	0
1.3.1.74	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	0	0	0	0	0

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

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
1.3.1.63	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	7 400 000
1.3.1.64	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	117 595 710
1.3.1.65	Wrocławskie programy senioralne - <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	3 252 300
1.3.1.66	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	7 870 000
1.3.1.67	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	7 421 023
1.3.1.68	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	1 000 000
1.3.1.69	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	2 100 000
1.3.1.70	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	2024	0	0	0	0	0	0	6 486 000
1.3.1.71	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	0	0	0	0	0	0	3 736 000
1.3.1.72	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.73	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	2 377 040
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	700 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1.3.1.75	Wycepy nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanowienie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 400 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	18 300 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wyprawka wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	6 326 400	2 097 150	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	2 448 000	504 000	504 000	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - <i>Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	4 449 710	2 081 578	702 812	11 340	0	0	0	0
1.3.1.80	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	673 283 225	75 857 917	74 151 103	36 516 288	0	0	0	0
1.3.1.81	Zarządzanie energią - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	17 002 467	2 196 000	1 845 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	15 340 000	3 920 000	3 840 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.83	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	8 014 152	231 327	207 827	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	110 392 842	15 418 550	10 180 000	7 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 290 784 749	650 359 700	432 804 255	332 977 495	200 831 405	16 481 333	58 340 000	8 340 000
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	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	67 000 000	68 456 663	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	81 108 633	4 380 000	4 200 000	2 600 000	0	0	0	0
1.3.2.4	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	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	13 678 000	10 000 000	3 678 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	194 780 933	16 514 100	19 990 000	2 700 000	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
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrony cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.77	Wyprawa Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	2 097 150
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	1 008 000
1.3.1.79	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	2 795 730
1.3.1.80	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Urzyskanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	186 525 308
1.3.1.81	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	4 041 000
1.3.1.82	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	9 760 000
1.3.1.83	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	439 154
1.3.1.84	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Urzyskanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	37 598 550
1.3.2.	- wydatki majątkowe				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	1 700 234 188
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	6 780 689
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	157 556 663
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	11 180 000
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Rachawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłococzycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	13 678 000
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	0	0	0	0	0	0	39 204 100

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	682 473 711	58 018 750	68 900 000	70 700 000	28 500 000	0	50 000 000	0
1.3.2.8	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	153 570 465	15 650 500	2 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	191 141 777	16 484 400	3 650 000	28 139 000	11 020 000	0	0	0
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	22 333 488	2 897 800	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szawąskiej we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	1 305 000	1 061 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	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	3 325 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	231 855 390	0	6 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.14	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	115 090 945	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	43 016 000	24 699 866	11 000 000	1 900 000	0	0	0	0
1.3.2.16	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	4 905 000	88 000	88 000	75 000	0	0	0
1.3.2.17	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	13 295 776	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.18	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	264 833 898	54 233 110	37 732 000	47 955 000	57 345 000	0	0	0
1.3.2.19	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	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Poprawa stanu technicznego budynków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	7 290 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0

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

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		
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31	
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	276 118 750	
1.3.2.8	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	18 250 500	
1.3.2.9	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	59 293 400	
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	0	0	0	0	0	4 397 800	
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szawarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	1 061 000	
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Inpart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	3 325 000	
1.3.2.13	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	6 200 000	
1.3.2.14	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	12 000 000	
1.3.2.15	Fundusz Osiedlowy - Umocnienie mieszkańcom wpływa na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	37 599 866	
1.3.2.16	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	5 156 000	
1.3.2.17	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
1.3.2.18	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	197 265 110	
1.3.2.19	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.20	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	2 600 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.21	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek przy ul. Świętojańskiej 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	2 700 000	1 000 000	1 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	9 297 228	700 000	700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	277 692 891	20 365 631	20 542 100	7 064 810	7 124 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.25	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	126 961 708	6 131 013	4 172 126	520 000	17 120 000	30 000	20 000	20 000
1.3.2.26	Program budowy i przebudowy zbiorników - <i>Poprawa stanu technicznego zbiorników</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	82 311 683	19 925 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2025	165 155 334	7 320 886	10 580 000	8 545 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.28	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	79 972 482	8 605 409	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	33 416 251	850 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	100 427 733	70 427 733	30 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	809 423 077	55 517 840	35 122 953	111 041 000	58 924 000	4 000	0	0
1.3.2.32	Program Przebudowy Centrow Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2024	58 054 394	1 118 620	534 690	534 690	0	0	0	0
1.3.2.33	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	34 924 704	3 170 526	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	25 403 939	2 564 000	7 459 000	7 200 000	0	0	0	0
1.3.2.35	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzeni miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2025	452 456 252	29 061 803	31 104 000	500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.36	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	118 089 643	4 636 740	7 150 000	2 400 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.37	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	114 617 509	12 477 913	9 499 918	0	0	0	0	0

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

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
1.3.2.21	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek przy ul. Świętojańskiej 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.24	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	74 056 541
1.3.2.25	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	28 113 139
1.3.2.26	Program budowy i przebudowy zbiórek - <i>Poprawa stanu technicznego zbiórek</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	19 925 000
1.3.2.27	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2025	0	0	0	0	0	0	31 445 886
1.3.2.28	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umocnienie mieszkańców wpływa na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	8 605 409
1.3.2.29	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.30	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	100 427 733
1.3.2.31	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	0	0	0	0	0	0	260 609 793
1.3.2.32	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2024	0	0	0	0	0	0	2 188 000
1.3.2.33	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	4 670 526
1.3.2.34	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	17 223 000
1.3.2.35	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2025	0	0	0	0	0	0	62 165 803
1.3.2.36	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	22 736 740
1.3.2.37	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	21 977 831

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1.3.2.38	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	33 743 573	200 000	0	0	1 546 072	0	0	0
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	91 455 174	6 839 065	6 579 598	2 069 995	3 127 333	3 127 333	0	0
1.3.2.40	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	67 822 202	10 671 000	5 770 000	1 920 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	6 696 050	6 350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	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	17 238 930	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	11 184 854	1 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	19 519 399	2 530 000	1 580 000	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	3 350 000	3 611 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	213 564 456	32 611 583	14 000 000	9 000 000	0	0	0	0
1.3.2.47	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	2023	4 790 000	2 050 000	2 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 700 000	300 000	1 400 000	0	0	0	0	0

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

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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>31</i>
1.3.2.38	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	1 746 072
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0	0	0	0	0	0	21 743 324
1.3.2.40	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	18 361 000
1.3.2.41	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	6 350 000
1.3.2.42	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michała Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	17 238 930
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Korych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.44	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	4 110 000
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	22 961 000
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	55 611 583
1.3.2.47	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	2023	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2.48	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

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. obejmuje lata 2022-2044, 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 z obowiązującym 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.

Podstawę planowania poziomu dochodów i wydatków stanowią trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2022 i lata kolejne oraz założenia makroekonomiczne, które szczegółowo przedstawiono poniżej. Dodatkowo w oparciu o pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 14 października 2021 r., przy sporządzaniu wyliczeń na rok 2022 oraz lata kolejne uwzględniono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP 17 września 2021 r. Z uwagi na brak dostosowania przez Ministerstwo Finansów systemu informatycznego Besti@ (system za pomocą którego jednostki samorządu terytorialnego przekazują Wieloletnią Prognozę Finansową do Regionalnej Izby Obrachunkowej) do zmian wynikających z w/w ustawy, relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025, jest obliczana wg aktualnie obowiązujących zasad, tj. jako średnia z trzech poprzednich lat. Docelowo w chwili udostępnienia jednostkom samorządu terytorialnego zaktualizowanego systemu, Wrocław dla lat 2022-2025 będzie obliczał relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych w oparciu o średnią z siedmiu poprzednich lat, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Miasta. Ponadto zmiany w systemie podatkowym oraz zasady podziału i przekazywania dochodów stanowiących udział jednostek samorządu terytorialnego w PIT i CIT wpłyną negatywnie na poziom uzyskiwanych przez Miasto dochodów z powyższych tytułów zarówno w roku 2022 jak i latach kolejnych. Ubytek po stronie dochodów bieżących Wrocławia w latach kolejnych spowoduje konieczność podjęcia przez Miasto działań restrukturyzujących wydatki bieżące, celem zachowania relacji o której mowa w art. 242 i 243 ufp na bezpiecznym poziomie.

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 2022 wraz z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2022, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2022 rok. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą, w szczególności w zakresie przewidywanego wzrostu stóp procentowych, wahań kursowych czy poziomu inflacji i PKB należy mieć na uwadze, że przyjęte założenia makroekonomiczne mogą ulec zmianie, co w konsekwencji spowoduje korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków a także przychodów i rozchodów Miasta w latach kolejnych.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2022-2025 (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków

finansowych projektowanych ustaw), w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

Lata 2021-2024	2022	2023	2024	2025
CPI- dynamika średnioroczna	3,3%	3,0%	2,7%	2,5%
PKB- dynamika realna	4,6%	3,7%	3,5%	3,5%
Stopy procentowe	1,5%	2,2%	2,5%	2,5%
Średnia marża	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Kurs PLN/EUR	4,60	4,55	4,55	4,55

3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników - ustawowych, gospodarczych, jak i tych, na które Miasto częściowo samo może oddziaływać. Na rok 2022 dochody zaplanowano w kwocie 5 201 860 000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2022 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 4 884 953 000 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania za rok 2021 daje spadek o blisko 10%. Ubytek dochodów bieżących względem roku 2021 wynika zarówno z przejęcia począwszy od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także znacznie niższych dochodów z tytułu udziału w PIT. 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. W myśl ustawy o finansach publicznych dochodami bieżącymi są wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na cele inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Istota rozumienia dochodów bieżących sprowadza się więc do uznania za nie wszystkich dochodów, które gromadzone są w sposób systematyczny i stały. Zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na poziom gromadzonych przez JST dochodów powodują, że próba ich oszacowania w kolejnych latach jest niezwykle trudna i w dłuższej perspektywie czasu może być obarczona ryzykiem błędu.

	2022	2023	2024	2025
Dochody bieżące	4 844 953 000	4 780 639 086	4 996 436 584	5 229 618 381

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

Niezmienne od wielu lat główną pozycją dochodów własnych Miasta stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W nadchodzącym roku budżetowym kwota zaplanowanych wpływów z tego tytułu została przyjęta na podstawie pism przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Zgodnie z przekazaną informacją, wysokość dochodów z PIT została ustalona na podstawie kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, natomiast wyliczeń MF dokonało według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP 17 września 2021 r. Uwzględniając w/w regulacje dochody z PIT na nadchodzący rok budżetowy wyniosą 1 466 635 459 zł, co w porównaniu do PW roku 2021 daje spadek o 112 mln zł tj. 7,1%. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dla Miasta Wrocławia średnia dynamika wpływów z PIT w latach 2017-2020 wyniosła 9%. Dodatkowo środki z omawianego źródła zostaną przekazane Miastu w 12 równych ratach, a ewentualne wyrównanie związane z wyższym realnym wpływem tych dochodów do Urzędów Skarbowych nastąpi dopiero w roku 2024. W kolejnych latach założono prognozowany wzrost dochodów z tego tytułu zgodnie z założeniami ujętymi w w/w ustawie tj. w wysokości szacowanej wartości referencyjnej. Zgodnie z zapisami ustawy referencyjna łączna kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz na poziomie gmin wskaźnikiem będącym ilorazem wysokości udziału w PIT w roku budżetowym i wysokości udziału w PIT w roku poprzedzającym rok budżetowy. Dla roku 2023 wyliczeń dokonano w oparciu o zapisy zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie dochodów JST i niektórych ustaw, zgodnie z którym kwota referencyjna ustalana jest w oparciu o planowaną przez JST w WPF na rok 2022 według stanu na dzień 5 maja 2021 r., kwotę dochodów z tytułu udziału w PIT.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2022	2023	2024	2025
	1 466 635 459	1 601 971 472	1 701 293 703	1 810 176 500

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. Dotychczas planowany poziom dochodów z CIT na nadchodzący rok budżetowy był określany bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego i dochody te były przekazywane przez Urzędy Skarbowe proporcjonalnie do realnego poziomu wpływów z tego tytułu. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od roku 2022, planowaną wysokość wpływów określa Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z przekazanymi przez MF pismami z dnia 14 października 2021 r. wpływy z CIT w roku 2022 wyniosą 184 061 433 zł i podobnie jak PIT-y będą przekazywane w 12 równych ratach. Dla roku 2023 wyliczeń dokonano w oparciu o zapisy zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie dochodów JST i niektórych ustaw, zgodnie z którym kwota referencyjna ustalana jest w oparciu o planowaną przez JST w WPF na rok 2022 według stanu na dzień 5 maja 2021 r., kwotę dochodów z tytułu udziału w CIT i podobnie jak podatek PIT indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących.

	2022	2023	2024	2025
Podatek dochodowy od osób prawnych	184 061 433	201 031 897	213 495 875	227 159 611

c) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i wynosi 871 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 (828 mln zł). W roku 2022 środki przekazane w ramach subwencji oświatowej pokrywają ok.50% wydatków bieżących związanych z finansowaniem systemu oświaty. Ponadto w nadchodzącym roku budżetowym część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 42 mln zł, czyli o 8,9 mln zł mniej niż w roku 2021. W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

	2022	2023	2024	2025
Subwencja ogólna	870 631 463	902 844 827	934 444 396	967 149 950

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa,
- 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 2022 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 553 mln zł. Z uwagi na przejęcie od czerwca 2022 r. wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogólna kwota dotacji względem PW roku 2021 uległa zmniejszeniu o 353 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich (bez uwzględnienia środków na wypłatę świadczenia Rodzina 500 plus) oraz dynamikę PKB.

	2022	2023	2024	2025
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	553 171 390	276 218 602	283 337 402	293 254 211

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 2022 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 1 770 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona m.in. 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.

	2022	2023	2024	2025
Pozostałe dochody bieżące	1 770 453 255	1 798 572 288	1 863 865 208	1 931 878 109

• *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 2022 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 535 mln zł, co daje wzrost względem PW roku poprzedniego o 3,3%. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2022 roku, a także pionierskiego wykorzystania przez Wrocław detekcji satelitarnej celem ujawnienia nieopodatkowanych dotychczas budynków. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB.

	2022	2023	2024	2025
Podatek od nieruchomości	535 000 000	561 750 000	589 837 500	619 329 375

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 191 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2022	2023	2024	2025
Wpływy ze sprzedaży majątku	190 900 000	189 500 000	189 000 000	188 500 000

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 obok dochodów ze sprzedaży mienia 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 154 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 2022-2025 przedstawia poniższa tabela.

	2022	2023	2024	2025
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	155 207 000	141 728 372	20 030 343	28 454 964

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2022 zaplanowano w łącznej kwocie 5 991 860 000 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 2022 zaplanowano w kwocie 4 782 250 000 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2022 rok.

Wskutek zmian w systemie podatkowym obniżeniu w kolejnych latach ulegną wpływy z tytułu udziału Miasta w PIT, co w konsekwencji spowoduje obniżenie poziomu dochodów bieżących Wrocławia. W wyniku tych zmian Miasto planuje podjąć działania mające na celu restrukturyzację wybranych obszarów wydatków bieżących, co umożliwi ograniczenie ich wysokości i tym samym utrzymanie relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie. Aktualnie przeprowadzane są analizy w zakresie określenia zakresu zadań, których realizacja w najbliższych latach może zostać ograniczona. W szczególności ograniczeniu będą podlegały zadania których realizacja w latach kolejnych nie jest obligatoryjna. Niemniej jednak w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację:

- zadań wynikających z wieloletnich przedsięwzięć,
- zadań o charakterze obligatoryjnym tj. wynikających z obowiązujących aktów prawnych,
- zobowiązań w zakresie obsługi kosztów posiadanego oraz planowanego zadłużenia.

	2022	2023	2024	2025
Wydatki bieżące	4 782 250 000	4 523 396 058	4 661 613 214	4 819 266 063

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2022 są planowane w wysokości 67 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 12 mln zł. W nadchodzącym okresie z uwagi na rosnącą inflację spodziewany jest dalszy wzrost poziomu stóp procentowych, co znajdzie odzwierciedlenie we wzroście kosztów obsługi zadłużenia Miasta. W celu utrzymania wydatków związanych z odsetkami na jak najniższym możliwym poziomie Miasto w przyszłym roku będzie kontynuowało działania obejmujące m.in. korzystanie z preferencyjnego kredytu jakim jest kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W latach 2022-2044 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 1,5%-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 w projekcie na rok 2022 planowane są w wysokości 1 209 610 000 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 087 545 133 zł. W latach 2022-2044 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 jednoroczne, 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 2022-2044, 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 2022-2044 w wartościach mieszczących się w przedziale 5,4–8,1 mln zł,
- dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w latach 2022-2032 wysokościach mieszczących się w przedziale 8,1–11,7 mln,
- dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w latach 2022-2030 w wysokościach mieszczących się w przedziale 5–39 mln zł.

Dodatkowo latach 2022-2023 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 33,2 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”.

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.

Ponadto do roku 2028 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław.

	2022	2023	2024	2025
Wydatki majątkowe	1 209 610 000	714 419 357	589 517 473	631 604 257

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2022 przychody planowane są w kwocie 1 026 mln zł, z czego 708 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 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat. Ponadto w związku z otrzymanymi w roku 2021 środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które w roku 2022 zostaną przekazane do TBS Wrocław Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie 493 mieszkań na wynajem, w 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu 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 kwocie 18 mln zł.

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.

Przychody budżetu, w tym:	2022	2023	2024	2025
	1 026 041 415	338 841 786	315 390 739	286 766 569
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 008 152 385	338 841 786	315 390 739	286 766 569
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 889 030			

5.2 Rozchody

W latach 2022-2044 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 236 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	2022	2023	2024	2025
	236 041 415	221 893 829	276 976 979	287 969 595

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 2022 planuje deficyt na poziomie 790 mln zł. Na zwiększony poziom deficytu Miasta w nadchodzącym roku budżetowym wpływ ma m.in. ubytek w dochodach budżetu Miasta z tytułu udziału w PIT przy jednoczesnym przekazaniu w 2021 roku środków w wysokości 182 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z w/w ubytkiem. W latach 2023-2024 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2022 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego a także ze środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżet. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów. 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 2022 przyjęto na poziomie 4,60 zł (na koniec roku), dla lat 2023-2025 – 4,55 zł, natomiast dla roku 2026 i kolejnych lat objętych WPF – 4,30 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2022 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego	1 842 424 562 zł
• zaciągnięte w EUR	318 266 667 zł
• zaciągnięte w PLN	1 524 157 895 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	2 108 221 293 zł
Obligacje komunalne	36 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	488 468 705 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 475 114 560 zł

Spłata 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 2022-2044), 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.

1. 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. 15 zob 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.

2. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2022-2044 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.

A large, stylized orange letter 'W' is positioned at the bottom of the page. It is composed of several geometric shapes, including triangles and trapezoids, creating a modern, abstract look. The 'W' is set against a dark blue background.

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77