

**UCHWAŁA NR/...../
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 23 grudnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXXII/817/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Miasta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2a ust. 3 i art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262 i 2269) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/817/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 2020 r. poz. 358 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

²⁾ Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2021 r. poz. 39, 79, 116, 143, 253, 301, 339 i 371.

Lp	Wyszczególnienie		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Dochody ogółem			5 670 624 101	5 321 950 963	5 182 210 192	5 266 230 986	5 465 173 561	5 715 546 401
1.1	Dochody bieżące, z tego:		5 306 447 350	4 853 301 350	4 783 123 973	5 003 315 579	5 242 868 257	5 507 228 664
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 578 795 732	1 466 635 459	1 601 971 472	1 701 293 703	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		126 000 000	184 061 433	201 031 897	213 495 875	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		1 016 723 657	870 631 463	905 329 714	941 323 390	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		976 077 224	558 753 828	276 218 602	283 337 402	293 254 211	303 518 108
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 608 850 737	1 773 219 167	1 798 572 288	1 863 865 208	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	518 000 000	535 000 000	561 750 000	589 837 500	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		364 176 751	468 649 613	399 086 219	262 915 408	222 305 303	208 317 737
1.2.1		ze sprzedaży majątku	194 651 651	237 900 000	189 500 000	189 000 000	188 500 000	195 097 500
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	155 475 100	219 949 613	200 586 219	66 665 408	x	x
2. Wydatki ogółem			6 106 922 587	6 147 760 963	5 334 320 725	5 278 574 128	5 451 870 320	5 608 624 329
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 073 325 865	4 800 875 149	4 524 396 058	4 663 613 214	4 820 266 063	4 958 278 791
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 841 064	1 732 906 589	1 774 977 673	1 822 902 070	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:		35 000 000	67 000 000	127 000 000	144 000 000	146 000 000	145 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	5 444 230	6 089 360	11 805 360	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 955 883	3 719 639	5 915 217	6 082 079	5 682 799	5 240 881
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:		1 033 596 722	1 346 885 814	809 924 667	614 960 913	631 604 257	650 345 538
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		877 289 854	1 144 730 414	741 502 453	552 529 516	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 633 390	53 589 696	16 445 126	5 000 000	6 000 000	5 000 000
3. Wynik budżetu			-436 298 486	-825 810 000	-152 110 533	-12 343 141	13 303 240	106 922 073
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	13 303 240	106 922 073

Lp	Wyszczególnienie		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
4. Przychody budżetu			689 390 284	1 063 505 261	374 004 363	289 320 120	274 666 354	157 160 881
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		567 900 125	1 005 598 505	374 004 363	289 320 120	274 666 354	157 160 881
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	391 198 395	767 903 244	152 110 533	12 343 141	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		45 100 091	57 906 756	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	45 100 091	57 906 756	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		76 390 068	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			253 091 798	237 695 261	221 893 829	276 976 979	287 969 595	264 082 954
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		253 091 798	237 695 261	221 893 829	276 976 979	287 969 595	264 082 954
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 000 160	9 999 980	19 742 770	11 459 265	13 142 411	18 442 908
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	695 570	4 673 191
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	9 742 790	1 459 285	2 446 861	2 877 476
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 000 160	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	10 892 241
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 791 193 495	4 495 340 720	4 590 231 603	4 548 643 347	4 481 316 286	4 307 744 764
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		542 063 188	488 468 705	434 746 491	380 815 093	326 791 272	272 667 463
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			233 121 485	52 426 201	258 727 915	339 702 364	422 602 194	548 949 873
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			354 611 644	110 332 957	258 727 915	339 702 364	422 602 194	548 949 873

Lp	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,20%	6,63%	6,91%	8,55%	8,39%	7,41%
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)	6,54%	3,03%	8,55%	10,25%	11,49%	13,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,56%	11,02%	9,01%	10,79%	11,86%	7,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,77%	11,23%	9,22%	10,79%	11,86%	7,96%
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	21 128 420	16 433 394	3 118 616	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 128 420	16 433 394	3 118 616	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 947 622	15 636 421	2 983 168	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 960 583	209 623 943	143 220 508	18 914 891	27 305 710	6 493 158
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:	108 960 583	209 623 943	143 220 508	18 914 891	27 305 710	6 493 158
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 969 916	209 000 169	143 220 508	18 914 891	27 305 710	6 493 158
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 939 155	27 112 719	2 585 979	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 939 155	27 112 719	2 585 979	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 068 193	23 453 746	2 292 400	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 949 481	373 969 345	181 913 588	93 088 865	53 133 000	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 949 481	373 969 345	181 913 588	93 088 865	53 133 000	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 659 047	137 066 677	70 044 531	48 339 850	27 680 000	0

Lp	Wyszczególnienie		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		2 029 971 720	2 335 093 738	1 861 907 503	1 479 027 080	1 206 409 575	712 231 007
10.1.1		bieżące	1 182 084 697	1 223 151 092	1 188 684 350	1 003 583 640	952 345 170	695 749 674
10.1.2		majątkowe	847 887 023	1 111 942 646	673 223 153	475 443 440	254 064 405	16 481 333
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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		253 091 798	237 695 261	221 893 829	276 976 979	287 969 595	264 082 954
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		53 323 829	53 594 484	53 722 214	53 931 398	54 023 821	54 123 809
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	22 233	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	53 301 596	53 594 484	53 722 214	53 931 398	54 023 821	54 123 809
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		382 897 579	-10 161 535	-3 497 436	0	0	-12 525 641
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		10 000 160	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	10 892 241
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		7 441 232	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		9	10	11	12	13	14
1. Dochody ogółem			5 983 485 670	6 266 702 427	6 460 970 202	6 648 338 338	6 834 491 811	7 019 023 090
1.1	Dochody bieżące, z tego:		5 774 799 055	6 051 129 154	6 238 714 158	6 419 636 868	6 599 386 700	6 777 570 141
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		313 837 724	324 194 369	334 244 394	343 937 482	353 567 731	363 114 060
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		208 686 615	215 573 273	222 256 044	228 701 470	235 105 111	241 452 949
1.2.1		ze sprzedaży majątku	201 730 815	208 387 932	214 847 958	221 078 549	227 268 748	233 405 004
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			5 758 868 731	5 902 484 659	6 037 530 579	6 230 659 656	6 526 782 917	6 721 058 812
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 089 763 470	5 230 846 279	5 368 476 994	5 508 329 714	5 654 782 775	5 825 963 270
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:		159 000 000	157 000 000	143 000 000	127 000 000	113 000 000	119 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 444 349	5 025 870	4 273 154	3 588 997	2 904 840	2 667 092
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		669 105 261	671 638 381	669 053 585	722 329 942	872 000 142	895 095 543
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			224 616 938	364 217 767	423 439 623	417 678 681	307 708 894	297 964 278
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		224 616 938	364 217 767	423 439 623	417 678 681	307 708 894	297 964 278

Lp	Wyszczególnienie		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		9	10	11	12	13	14
4. Przychody budżetu			34 890 883	13 450 178	0	0	115 934 204	126 371 648
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		34 890 883	13 450 178	0	0	115 934 204	126 371 648
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			259 507 822	377 667 946	403 604 094	411 540 267	423 643 098	424 335 926
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		259 507 822	377 667 946	403 604 094	411 540 267	423 643 098	424 335 926
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	18 442 908	24 791 041	26 576 080	16 576 100	16 576 100	15 116 815
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 673 191	8 872 718	10 096 260	10 096 260	10 096 260	10 096 260
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 877 476	5 026 082	5 587 580	5 587 580	5 587 580	4 128 295
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 028 804 026	3 626 714 181	3 201 591 440	2 734 335 526	2 409 807 985	2 094 925 061
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		218 343 665	180 471 587	158 952 940	103 237 293	86 418 647	69 500 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		685 035 584	820 282 875	870 237 164	911 307 154	944 603 926	951 606 872
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		685 035 584	820 282 875	870 237 164	911 307 154	944 603 926	951 606 872

Lp	Wyszczególnienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2	9	10	11	12	13	14
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,23%	8,82%	8,73%	8,53%	8,28%	8,19%
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)	15,46%	17,06%	17,16%	17,09%	16,93%	16,69%
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)	7,96%	9,81%	11,31%	13,33%	14,55%	15,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,29%	9,81%	11,31%	13,33%	14,55%	15,50%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		9	10	11	12	13	14
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		702 327 410	641 315 117	623 611 984	622 639 202	624 923 687	628 368 923
10.1.1		bieżące	643 987 410	632 975 117	623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923
10.1.2		majątkowe	58 340 000	8 340 000	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		238 079 251	259 512 092	227 708 822	203 498 315	185 082 662	156 719 749
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		54 323 799	37 872 078	21 518 647	55 715 647	16 818 647	16 918 647
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	54 323 799	37 872 078	21 518 647	55 715 647	16 818 647	16 918 647
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		15	16	17	18	19	20
1. Dochody ogółem			7 201 517 691	7 381 555 633	7 566 094 524	7 747 680 792	7 925 877 450	8 100 246 754
1.1	Dochody bieżące, z tego:		6 953 786 965	7 127 631 639	7 305 822 430	7 481 162 168	7 653 228 898	7 821 599 934
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		372 555 026	381 868 901	391 415 624	400 809 599	410 028 219	419 048 840
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		247 730 726	253 923 994	260 272 093	266 518 624	272 648 552	278 646 820
1.2.1		ze sprzedaży majątku	239 473 534	245 460 373	251 596 882	257 635 207	263 560 817	269 359 155
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			6 887 320 967	7 100 312 653	7 307 769 569	7 507 000 033	7 737 830 187	7 950 757 447
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 981 002 472	6 124 858 696	6 308 019 262	6 483 240 519	6 660 505 904	6 850 370 231
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:	104 000 000	89 000 000	75 000 000	63 000 000	47 000 000	38 000 000
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	1 931 081	1 238 580	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:		906 318 495	975 453 958	999 750 306	1 023 759 514	1 077 324 283	1 100 387 217
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			314 196 724	281 242 980	258 324 955	240 680 759	188 047 264	149 489 307
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		314 196 724	281 242 980	258 324 955	240 680 759	188 047 264	149 489 307

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		15	16	17	18	19	20
4. Przychody budżetu			88 718 121	99 944 169	93 325 750	104 940 331	48 181 273	48 577 140
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		88 718 121	99 944 169	93 325 750	104 940 331	48 181 273	48 577 140
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			402 914 845	381 187 148	351 650 705	345 621 090	236 228 537	198 066 447
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		402 914 845	381 187 148	351 650 705	345 621 090	236 228 537	198 066 447
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 116 815	13 433 669	8 133 173	9 918 213	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	10 096 260	9 400 689	5 423 069	6 646 611	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 128 295	3 140 719	2 710 104	3 271 602	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	892 261	892 261	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			1 775 328 337	1 488 485 357	1 224 460 402	977 879 643	783 732 379	627 943 072
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		64 100 000	58 500 000	52 800 000	46 900 000	40 800 000	34 500 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		972 784 493	1 002 772 943	997 803 168	997 921 649	992 722 994	971 229 703
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		972 784 493	1 002 772 943	997 803 168	997 921 649	992 722 994	971 229 703

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2	15	16	17	18	19	20
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,44%	6,75%	6,05%	5,63%	3,91%	3,19%
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)	16,36%	16,18%	15,52%	14,98%	14,35%	13,63%
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)	16,25%	16,68%	16,78%	16,56%	16,25%	15,86%
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)	16,25%	16,68%	16,78%	16,56%	16,25%	15,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		15	16	17	18	19	20
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		86 212 498	67 966 200	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	86 192 498	67 966 200	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	20 000	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		122 661 504	92 061 995	52 531 135	21 428 571	21 428 571	21 428 571
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		892 261	892 261	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie			2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2			21	22	23	24	25	26
1. Dochody ogółem				8 270 351 936	8 435 758 975	8 596 038 395	8 750 767 087	8 908 280 894	9 059 721 669
1.1	Dochody bieżące, z tego:			7 985 853 533	8 145 570 603	8 300 336 445	8 449 742 501	8 601 837 866	8 748 069 110
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			427 848 866	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	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości		x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			284 498 403	290 188 372	295 701 951	301 024 586	306 443 028	311 652 560
1.2.1		ze sprzedaży majątku		275 015 697	280 516 011	285 845 815	290 991 040	296 228 879	301 264 770
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem				8 170 884 769	8 370 321 116	8 470 365 532	8 615 797 395	8 805 948 367	8 994 158 705
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			7 047 993 721	7 255 542 247	7 468 187 578	7 683 107 635	7 875 853 834	8 080 262 572
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:		31 000 000	28 000 000	24 000 000	18 000 000	11 000 000	9 000 000
2.1.3.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:			1 122 891 048	1 114 778 869	1 002 177 954	932 689 760	930 094 533	913 896 134
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				99 467 167	65 437 859	125 672 863	134 969 692	102 332 527	65 562 964
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			99 467 167	65 437 859	125 672 863	134 969 692	102 332 527	65 562 964

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		21	22	23	24	25	26
4. Przychody budżetu			73 338 712	116 444 716	69 318 821	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		73 338 712	116 444 716	69 318 821	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			172 805 879	181 882 575	194 991 684	134 969 692	102 332 527	65 562 964
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		172 805 879	181 882 575	194 991 684	134 969 692	102 332 527	65 562 964
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			521 975 905	449 838 046	317 265 183	175 195 491	65 562 964	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		28 000 000	21 300 000	14 400 000	7 300 000	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		937 859 812	890 028 357	832 148 867	766 634 866	725 984 032	667 806 538
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		937 859 812	890 028 357	832 148 867	766 634 866	725 984 032	667 806 538

Lp	Wyszczególnienie	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	21	22	23	24	25	26
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,70%	2,72%	2,79%	1,91%	1,39%	0,90%
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)	12,82%	11,91%	10,90%	9,81%	9,05%	8,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,39%	14,84%	14,20%	13,44%	12,63%	11,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,39%	14,84%	14,20%	13,44%	12,63%	11,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				24 702 264 187	2 029 971 720	2 335 093 738	1 861 907 503	1 479 027 080	1 206 409 575	712 231 007	702 327 410	641 315 117
1.a	- wydatki bieżące				17 537 526 652	1 182 084 697	1 223 151 092	1 188 684 350	1 003 583 640	952 345 170	695 749 674	643 987 410	632 975 117
1.b	- wydatki majątkowe				7 164 737 535	847 887 023	1 111 942 646	673 223 153	475 443 440	254 064 405	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.) z tego:				1 665 393 362	269 520 522	400 496 519	184 499 567	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				110 186 866	28 591 047	26 543 874	2 585 979	0	0	0	0	0
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	74 767	11 500	46 011	17 256	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 733 859	867 438	866 421	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	275 084	142 238	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437	1 107 317	1 901 107	76 259	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 603 900	811 374	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 321 973	539 833	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	474 120	214 919	48 392	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	125 166	55 388	63 233	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	8 037 753	2 027 716	1 308 554	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	17 482 552	2 781 490	1 507 705	10 620	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Find your greatness: Europe's first strategic brand building program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	333 643	147 214	140 393	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	501 510	197 709	126 003	62 755	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				623 611 984	622 639 202	624 923 687	628 368 923	86 212 498	67 966 200	13 622 005 644
1.a	- wydatki bieżące				623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923	86 192 498	67 966 200	10 176 183 644
1.b	- wydatki majątkowe				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	3 445 822 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	1 000 738 473
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	57 720 900
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	74 767
1.1.1.2	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	1 733 859
1.1.1.3	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	142 238
1.1.1.4	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	3 084 683
1.1.1.5	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	811 374
1.1.1.6	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	539 833
1.1.1.7	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	263 311
1.1.1.8	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	118 621
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	3 336 270
1.1.1.10	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	4 299 815
1.1.1.11	Find your greatness: Europe's first strategic brand building program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	287 607
1.1.1.12	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	386 467

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.13	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 098 572	205 043	793 838	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Housing first - najpierw mieszkanie - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	254 529	106 522	9 754	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Jewish Heritage Network - <i>Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	23 900	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Każdego dnia bezpiecznie w domach pomocy społecznej - <i>Podniesienie jakości usług socjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302	325 187	498 784	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecią misją uczelni - <i>Podniesienie kompetencji uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	77 369	33 529	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - <i>Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 374 567	1 371 026	874 936	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - <i>Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	10 289 777	1 709 958	2 960 595	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Mali odkrywcy - <i>Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	3 722 378	688 858	726 040	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - <i>Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 998 792	207 973	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Mamo, tato wróć do pracy - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 404 673	3 683 630	4 376 780	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Młodzi zawodowcy - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	587 229	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Mój drugi dom - <i>Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 591 028	3 084 238	1 737 066	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - <i>Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 614 600	897 250	31 265	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - <i>Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	529 750	254 817	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.1.1.13	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	998 881
1.1.1.14	Housing first - najpierw mieszkanie - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	116 276
1.1.1.15	Jewish Heritage Network - <i>Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	23 900
1.1.1.16	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - <i>Podniesienie jakości usług socjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	823 971
1.1.1.17	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecią misją uczelni - <i>Podniesienie kompetencji uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	33 529
1.1.1.18	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - <i>Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	2 245 962
1.1.1.19	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - <i>Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	4 670 553
1.1.1.20	Mali odkrywcy - <i>Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	1 414 898
1.1.1.21	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - <i>Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	207 973
1.1.1.22	Mamo, tato wróć do pracy - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	8 060 410
1.1.1.23	Młodzi zawodowcy - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	587 229
1.1.1.24	Mój drugi dom - <i>Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	4 821 304
1.1.1.25	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - <i>Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	928 515
1.1.1.26	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - <i>Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	254 817

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.27	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	250 000	114 024	35 305	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - <i>Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	708 207	631 289	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	reSTART - <i>Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	259 500	91 000	77 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 639 827	987 266	1 685 014	8 300	0	0	0	0	0
1.1.1.31	SAMO-Dzielnia edycja 2 - <i>Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952	0	723 139	151 810	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego - <i>Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - <i>Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 158 762	262 673	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Trampolina - mieszkania wspomagane - <i>Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861	839 623	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Twój czas na staż - <i>Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 936 061	832 682	1 103 379	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - <i>Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440	48 632	357 929	110 879	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - <i>Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	85 356	50 573	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Wybieramy lepszą przyszłość - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 927 476	711 716	816 169	399 591	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Zintegrowani - <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	666 956	248 352	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Zawodowa 18 - <i>Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 775 230	762 058	1 196 179	816 993	0	0	0	0	0
1.1.1.41	KomPAS - <i>Zwiększenie szans na integrację społeczną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 708 752	645 672	748 245	314 835	0	0	0	0	0
1.1.1.42	BioCanteens 2 - <i>Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	443 680	112 475	331 205	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.1.1.27	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	149 32
1.1.1.28	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - <i>Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	631 28
1.1.1.29	reSTART - <i>Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	168 50
1.1.1.30	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	2 680 58
1.1.1.31	SAMO-Dzielnia edycja 2 - <i>Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	874 94
1.1.1.32	Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego - <i>Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - <i>Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	262 67
1.1.1.34	Trampolina - mieszkania wspomagane - <i>Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	839 62
1.1.1.35	Twój czas na staż - <i>Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	1 936 06
1.1.1.36	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - <i>Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	517 44
1.1.1.37	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - <i>Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	50 57
1.1.1.38	Wybieramy lepszą przyszłość - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 927 47
1.1.1.39	Zintegrowani - <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	248 35
1.1.1.40	Zawodowa 18 - <i>Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	2 775 23
1.1.1.41	KomPAS - <i>Zwiększenie szans na integrację społeczną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 708 75
1.1.1.42	BioCanteens 2 - <i>Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	443 68

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.43	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - <i>Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	96 000	39 881	56 119	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	66 580	0	66 580	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	247 002	3 691	0	243 311	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - <i>Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	39 360	5 904	33 456	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	86 602	0	86 602	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności usług edukacyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 426 796	120 240	933 186	373 370	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej - <i>Określenie możliwości przestrzennych, potencjału i warunków efektywnego funkcjonowania nowej formy mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	276 990	0	276 990	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 555 206 496	240 929 475	373 952 645	181 913 588	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	22 400 860	5 473 672	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	393 160 476	17 061 231	83 940 926	84 953 149	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 788 485	9 147 708	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	336 864 096	70 675 881	91 207 329	41 209 122	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 285 147	141 055	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 809 668	2 210 208	359 112	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.1.1.43	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - <i>Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	96 000
1.1.1.44	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	66 580
1.1.1.45	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	247 002
1.1.1.46	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - <i>Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	39 360
1.1.1.47	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	86 602
1.1.1.48	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności usług edukacyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 426 796
1.1.1.49	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej - <i>Określenie możliwości przestrzennych, potencjału i warunków efektywnego funkcjonowania nowej formy mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	276 990
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	943 017 573
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	5 473 672
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	185 955 306
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	9 147 708
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	203 092 332
1.1.2.5	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	141 055
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	2 569 320

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.7	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	31 582 015	9 170 432	17 531 357	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	26 530 361	11 325 276	13 314 140	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	3 468 452	699 026	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	2 992 844	521 890	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	101 732 275	515 276	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	73 428 000	26 904 168	4 429 504	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelec Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	2 891 527	2 347 420	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	13 806 526	4 990 953	8 742 322	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	5 838 434	3 362 134	313 830	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	6 514 633	44 157	1 945 465	4 301 307	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	266 097 362	67 003 747	84 473 594	30 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	231 912 030	9 124 043	57 452 959	18 800 010	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.2.19	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	8 442 000	0	5 792 000	2 650 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.1.2.7	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	26 701 789
1.1.2.8	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	24 639 416
1.1.2.9	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	699 026
1.1.2.10	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	521 890
1.1.2.11	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	0	0	0	0	0	0	515 276
1.1.2.12	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	31 333 672
1.1.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Softysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	2 347 420
1.1.2.14	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	13 733 275
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul.Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	3 675 964
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	6 290 929
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	181 477 341
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	231 598 877
1.1.2.19	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	8 442 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.20	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	633 420	35 000	598 420	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	651 900	176 198	475 702	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 375 985	0	3 375 985	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				23 036 870 825	1 760 451 198	1 934 597 219	1 677 407 936	1 385 938 215	1 153 276 575	712 231 007	702 327 410	641 315 117
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 427 339 786	1 153 493 650	1 196 607 218	1 186 098 371	1 003 583 640	952 345 170	695 749 674	643 987 410	632 975 117
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	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	577 130	182 890	16 200	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 031 001	0	0	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	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.5	DiverCity 4 - polsko - norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	117 847	7 847	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	635 316 052	61 353 285	70 683 233	81 162 002	44 812 386	46 145 210	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.1.2.20	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	633 420
1.1.2.21	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	651 900
1.1.2.22	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Ziełen 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
1.2.	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	12 621 267 171
1.3.1.	- wydatki bieżące				623 591 984	622 619 202	624 903 687	628 348 923	86 192 498	67 966 200	10 118 462 744
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	776 220
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	1 031 001
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	4 188 151	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.1.5	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	7 847
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	0	0	0	0	0	0	304 156 116

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	80 069 916	7 546 026	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 pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	251 036	23 730	39 060	40 838	42 880	45 025	0	0	0
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	5 869 300	800 000	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 580 287	24 450 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	11 452 925	2 098 780	2 499 099	2 568 561	1 210 934	383 888	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 571 654 595	220 776 933	219 894 600	235 612 863	209 205 100	209 040 280	35 086 667	0	0
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	126 500	126 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	2 603 825	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 784 388	256 500	305 000	305 000	155 000	0	0	0	0
1.3.1.16	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	2 736 487	557 127	694 000	494 000	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	13 776	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	776 887	63 500	95 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	202 355 198	20 882 383	18 601 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	20 280 628	3 500 800	2 745 928	2 820 380	2 935 380	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
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	48 407 666
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	191 533
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	3 410 000
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	255 450 000
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	0	8 761 262
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	1 129 616 443
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	126 500
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	1 720 000
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	1 021 500
1.3.1.16	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	1 745 127
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	13 776
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	158 500
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	94 747 135
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	12 002 488

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	389 128	63 038	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 423 126	1 143 620	757 001	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	84 582 305	9 367 394	11 411 079	9 682 644	6 569 013	0	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	100 000	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	5 966 201	500 000	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	7 700 000	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	2025	1 407 517	175 873	160 543	156 763	164 601	172 835	0	0	0
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	516 600	0	516 600	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	1 511 190	184 740	205 280	215 000	215 000	0	0	0	0
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	339 056 899	24 175 707	37 343 761	40 042 467	29 148 691	22 436 134	16 458 084	4 194 882	0
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	10 931 770 732	518 495 451	506 292 893	539 159 000	535 401 642	583 453 661	610 543 046	613 450 651	606 726 966

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
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	0	0	0	0	0	0	279 038
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	1 900 621
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	0	0	0	0	0	0	37 030 130
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	10 000	0	0	0	0	0	95 000
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	870 000
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	13 530 000
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	830 615
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	516 600
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	820 020
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	0	0	0	0	0	0	173 799 726
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	597 343 833	600 569 202	603 903 687	607 348 923	86 192 498	67 966 200	7 076 847 653

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.33	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	179 905 404	30 900 560	30 782 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	59 571 455	6 765 189	6 419 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	0	0	0
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	833 367	164 951	179 200	126 000	85 800	60 000	0	0	0
1.3.1.36	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	8 378 459	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 344 450	284 450	330 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
1.3.1.38	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	7 090 033	570 412	746 437	770 796	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	59 865 403	6 028 720	6 871 600	6 843 000	3 172 000	1 423 200	0	0	0
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 372 730	1 674 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	74 040	46 740	15 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	31 438 936	5 403 895	5 066 760	5 790 000	80 000	0	0	0	0
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	7 360 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	42 914 600	0	16 092 975	16 092 975	10 728 650	0	0	0	0
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737	7 500	11 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	225 682	75 682	100 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.33	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	61 682 560
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	32 159 677
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	0	615 951
1.3.1.36	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	3 360 000
1.3.1.37	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	1 214 450
1.3.1.38	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	2 087 645
1.3.1.39	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	24 338 520
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	1 674 400
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	61 740
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	16 340 655
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	3 720 000
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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	0	0	0	0	0	0	18 500
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	175 682

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.47	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach <i>- Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa <i>- Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	3 568 186	318 971	358 000	358 000	334 000	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich <i>- Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	3 000 000	4 000 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	0	0
1.3.1.50	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia <i>- Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 380 000	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta <i>- Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	7 200 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście <i>- Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta <i>- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	11 558 000	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
1.3.1.54	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych <i>- Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	16 651 467	1 914 741	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia <i>- Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 657 100	470 000	807 100	430 000	430 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji <i>- Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	13 202 000	600 000	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście <i>- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	23 517 163	2 487 100	2 528 000	2 528 000	2 528 000	1 697 000	0	0	0
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych <i>- Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750	760 000	580 000	580 000	180 000	0	0	0	0
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu <i>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	111 981	60 000	4 059	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych <i>- Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	4 363 000	666 000	685 000	0	0	0	0	0	0

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
1.3.1.47	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.1.48	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	1 368 971
1.3.1.49	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	25 000 000
1.3.1.50	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	1 380 000
1.3.1.51	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie 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	20 000 000
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	2 800 000
1.3.1.54	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	5 604 741
1.3.1.55	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	3 637 100
1.3.1.56	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	9 700 000
1.3.1.57	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	11 768 100
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	64 059
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych 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	1 351 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	1 738 801	153 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	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	6 272 363	1 071 434	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	4 801 464	1 301 416	755 000	610 500	96 000	0	0	0	0
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 744 435	278 673	465 700	465 700	0	0	0	0	0
1.3.1.65	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	22 500	40 000	30 000	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	642 181	30 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	112 895 025	20 110 000	21 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - 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	3 700 000	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	289 290 325	27 344 540	28 918 840	32 961 966	29 353 726	26 173 726	93 726	93 726	0
1.3.1.70	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	454 073	34 780	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wrocławski niezbędny senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	2 994 009	741 709	774 400	777 900	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	22 575 000	2 140 000	2 490 000	2 690 000	2 690 000	0	0	0	0
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	21 910 031	6 570 177	6 267 062	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	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	2 420 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	353 000
1.3.1.62	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	3 471 434
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	2 762 916
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	1 210 073
1.3.1.65	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	92 500
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	46 110 000
1.3.1.68	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	0	0	0	0	0	0	11 100 000
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	144 940 250
1.3.1.70	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	34 780
1.3.1.71	Wrocławski niezbędnik senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	2 294 009
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	10 010 000
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	12 837 239
1.3.1.74	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	0	0	0	0	0	0	3 420 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	7 548 566	900 000	900 000	900 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.76	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	18 192 000	2 522 000	2 162 000	2 162 000	2 162 000	0	0	0	0
1.3.1.77	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	15 023 679	1 301 000	1 392 000	1 392 000	1 162 000	0	0	0	0
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	1 663 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - <i>Aktywizacja wrocławskich seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 136 990	717 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0
1.3.1.80	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	7 332 810	803 700	1 188 520	1 188 520	0	0	0	0	0
1.3.1.81	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	3 435 100	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 400 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	18 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	6 326 400	2 097 150	2 097 150	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	2 448 000	500 000	504 000	504 000	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	673 283 225	69 697 329	75 857 917	74 151 103	36 516 288	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	15 850 000	2 840 000	4 500 000	3 840 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	7 900 646	1 014 777	245 692	207 827	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	110 392 842	12 804 034	15 418 550	10 180 000	7 000 000	3 000 000	2 000 000	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	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.76	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	9 008 000
1.3.1.77	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	5 247 000
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	720 000
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - <i>Aktywizacja wrocławskich seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	2 417 000
1.3.1.80	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	3 180 740
1.3.1.81	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	1 050 000
1.3.1.82	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.1.84	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	4 194 300
1.3.1.85	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	0	0	0	0	0	0	1 508 000
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	256 222 637
1.3.1.87	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	13 180 000
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	1 468 296
1.3.1.89	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	50 402 584

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.90	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - <i>Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	692 000	245 000	447 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Telepieka i telemedycyna dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 900 000	100 000	1 000 000	600 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.92	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	0	16 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.93	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.94	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - <i>Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	5 050 710	1 653 980	2 682 578	702 812	11 340	0	0	0	0
1.3.1.95	Zarządzanie energią w obiektach miejskich - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków miejskich poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.96	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	8 792 200	0	3 123 100	3 392 200	2 276 900	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 609 531 039	606 957 548	737 990 001	491 309 565	382 354 575	200 931 405	16 481 333	58 340 000	8 340 000
1.3.2.1	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	20 946 298	0	10 473 149	10 473 149	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	232 000 000	66 227 233	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	2 641 445	4 412 000	4 200 000	2 600 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczychach - udział Miasta - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	13 678 000	0	10 000 000	3 678 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	194 758 933	7 654 055	17 265 345	19 990 000	2 700 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	682 811 415	50 200 816	58 409 468	68 900 000	70 700 000	28 500 000	0	50 000 000	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	156 271 465	13 338 477	18 746 463	2 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	191 141 777	11 296 783	16 862 217	3 650 000	28 139 000	11 020 000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	22 333 370	1 648 436	3 055 846	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślęzną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	2 763 655	2 715 035	0	0	0	0	0	0	0

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
1.3.1.90	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - <i>Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	692 000
1.3.1.91	Teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.1.92	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - <i>Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.1.93	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.94	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - <i>Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	5 050 710
1.3.1.95	Zarządzanie energią w obiektach miejskich - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków miejskich poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	351 000
1.3.1.96	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	8 792 200
1.3.2.	- wydatki majątkowe				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	2 502 804 427
1.3.2.1	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	20 946 298
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	223 783 896
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	0	0	0	0	0	0	13 853 445
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	13 678 000
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	0	0	0	0	0	0	47 609 400
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	326 710 284
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	34 684 940
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	70 968 000
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	0	0	0	0	0	6 204 282
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	2 715 035

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	231 855 390	30 468 150	0	6 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	115 284 945	8 366 569	6 055 000	6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	42 916 000	4 508 491	25 507 509	11 000 000	1 900 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	5 795 251	489 500	4 941 591	88 000	88 000	75 000	0	0	0
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	17 895 832	2 441 795	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	13 308 776	1 362 126	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	265 723 867	39 852 336	58 442 759	37 732 000	47 955 000	57 345 000	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	5 290 000	2 300 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	9 341 228	744 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	278 560 492	18 832 418	21 694 216	20 742 100	7 094 810	7 124 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	126 422 928	45 410 323	7 460 914	4 432 126	520 000	17 120 000	30 000	20 000	20 000
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	82 311 683	8 048 700	20 001 300	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2025	165 155 334	434 025	7 471 286	10 580 000	8 545 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.25	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	79 343 978	14 689 212	11 415 181	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	33 416 251	1 667 040	915 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	809 121 737	114 364 296	62 390 565	35 122 953	111 041 000	58 924 000	4 000	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	36 668 150
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	20 421 569
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	42 916 000
1.3.2.14	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	5 682 091
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	2 441 795
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	5 362 126
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	241 327 095
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	2 144 000
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	94 447 544
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	75 113 363
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	28 050 000
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2025	0	0	0	0	0	0	32 030 311
1.3.2.25	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	26 104 393
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	0	0	2 582 040
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	0	0	0	0	0	0	381 846 814

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2024	58 024 394	974 589	1 118 620	534 690	534 690	0	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	34 924 704	5 887 749	3 650 126	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	25 403 939	525 384	2 734 196	7 459 000	7 200 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2025	452 371 252	35 606 612	30 119 056	31 104 000	500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.32	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrazańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	118 338 643	9 245 412	4 636 740	7 214 288	2 400 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.33	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	116 301 509	8 316 134	12 914 198	10 829 918	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	33 743 573	445 881	202 767	0	0	1 546 072	0	0	0
1.3.2.35	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	91 823 020	5 609 863	7 292 918	6 579 598	2 069 995	3 127 333	3 127 333	0	0
1.3.2.36	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	67 822 202	11 683 285	11 942 078	5 770 000	1 920 000	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	7 403 000	6 903 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	591 674	14 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 753 257	673 797	17 238 930	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	11 184 854	377 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	19 519 399	1 333 000	2 530 000	1 580 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	11 697 952	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	25 188 825	8 608 432	2 696 521	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	4 179 300	4 028 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2024	0	0	0	0	0	0	3 162 589
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	11 037 875
1.3.2.30	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	17 918 580
1.3.2.31	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2025	0	0	0	0	0	0	98 829 668
1.3.2.32	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	32 046 440
1.3.2.33	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	32 060 250
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	2 194 720
1.3.2.35	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0	0	0	0	0	0	27 807 040
1.3.2.36	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	31 315 363
1.3.2.37	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	6 903 000
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkzyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	14 000
1.3.2.39	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	17 912 727
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	2 527 000
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	5 443 000
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	11 304 953
1.3.2.44	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	4 028 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	33 093 000	6 000 000	3 350 000	3 611 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0
1.3.2.46	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul.Raławickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	31 205 500	26 014 500	886 100	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	213 354 456	22 798 122	34 425 333	13 035 000	9 000 000	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	4 790 000	40 000	2 050 000	2 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 118 817	254 477	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	49 226 112	29 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - <i>Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	250 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadania związanego z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 700 000	0	300 000	1 400 000	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	1 305 000	244 000	1 061 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 500 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	6 696 050	346 050	6 350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Dostosowanie budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 325 000	0	3 325 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	28 961 000
1.3.2.46	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul.Raclawickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	26 900 600
1.3.2.47	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	79 258 455
1.3.2.48	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	4 790 000
1.3.2.49	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	254 477
1.3.2.50	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	29 400 000
1.3.2.51	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - <i>Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.52	Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadania związanego z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.54	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	1 305 000
1.3.2.55	Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.56	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	6 696 050
1.3.2.57	Dostosowanie budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	3 325 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1.3.2.58	Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	4 147 600	147 600	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojańskiej 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	3 469 000	0	1 769 000	1 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	104 177 609	0	73 977 609	30 000 000	100 000	100 000	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	93 500 000	0	0	46 750 000	46 750 000	0	0	0	0
1.3.2.62	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	4 994 160	0	0	2 497 080	2 497 080	0	0	0	0
1.3.2.63	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	42 850 000	0	42 850 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	31
1.3.2.58	Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	4 147 600
1.3.2.59	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojańskiej 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	3 469 000
1.3.2.60	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	104 177 600
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	93 500 000
1.3.2.62	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślężę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	4 994 160
1.3.2.63	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	42 850 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

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

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

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do Projektu Budżetu Państwa na rok 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 2021-2024 (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	2021	2022	2023	2024
CPI- dynamika średnioroczna	4,3%	3,3%	3,0%	2,7%
PKB- dynamika realna	4,9%	4,6%	3,7%	3,5%
Stopy procentowe	1,75%	1,75%	2,2%	2,5%
Średnia marża	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Kurs PLN/EUR	4,75	4,60/4,80*	4,55	4,55

**Dla wyceny zadłużenia na koniec 2022 roku przyjęto kurs 4,6, natomiast dla wyceny spłaty zadłużenia zaciągniętego w walucie euro przyjęto kurs 4,8*

3. Dochody

Dochody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 5 670 624 101 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wydodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 5 306 447 350 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2020 daje 10,4% wzrostu. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

	2021	2022	2023	2024
Dochody bieżące	5 306 447 350	4 853 301 350	4 783 123 973	5 003 315 579

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

Główną pozycję budżetu Miasta w zakresie podatków dochodowych stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który na rok 2021 został zaplanowany w kwocie 1 578 795 732 zł, co stanowi 40% dochodów własnych. Poziom dochodów z PIT jest pośrednio skorelowany z aktualnie występującą koniunkturą zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym, stąd od wielu lat jest jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. W 2020 roku nastąpiło znaczne obniżenie dynamiki wpływów z PIT względem roku 2019, co było wynikiem zarówno zmian w systemie podatkowym jak i panującej epidemii. Zanotowano ich spadek o 1 %. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów wpływy z tytułu PIT w roku 2021 powinny wzrosnąć o 6,5% w odniesieniu do wykonania za rok 2020. W roku 2022 kwota zaplanowanych wpływów z PIT została przyjęta na podstawie pism przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.

	2021	2022	2023	2024
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 578 795 732	1 466 635 459	1 601 971 472	1 701 293 703

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 wahań koniunktury gospodarczej. Z uwagi, iż w ostatnich latach tempo wzrostu gospodarczego utrzymywało się na wysokim poziomie rosły także dochody z CIT. W roku 2021 dochody z omawianego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 126 mln zł. 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 zł.

	2021	2022	2023	2024
Podatek dochodowy od osób prawnych	126 000 000	184 061 433	201 031 897	213 495 875

c) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 1 017 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 (779 mln zł), część równoważącą (51 mln zł) oraz część uzupełniającą (4 mln zł). Ponadto zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października b.r. w planie budżetu uwzględniono środki w wysokości 182 mln zł stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej przyznanej w związku z ubytkiem Wrocławia w dochodach z tytułu udziału Miasta w PIT w roku 2022. W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

	2021	2022	2023	2024
Subwencja ogólna	1 016 723 657	870 631 463	905 329 714	941 323 390

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

W roku 2021 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 976 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy i PRFON, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

	2021	2022	2023	2024
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	976 322 055	559 006 383	276 218 602	283 337 402

e) Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozycja ta zawiera m.in. takie pozycje dochodów jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2021 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 1 608 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona w oparciu o informacje uzyskane od dysponentów środków budżetowych oraz prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

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

	2021	2022	2023	2024
Pozostałe dochody bieżące	1 608 605 906	1 772 966 612	1 798 572 288	1 863 865 208

• *Podatek od nieruchomości*

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

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

3.2 Dochody majątkowe

a) Wpływy ze sprzedaży majątku

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W nadchodzącym roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 195 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta (w związku z panującą pandemią COVID-19 przesunięciu uległ harmonogram przygotowania przetargów sprzedaży z 2020 r. na 2021 r.), a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2021	2022	2023	2024
Wpływy ze sprzedaży majątku	194 651 651	237 900 000	189 500 000	189 000 000

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, stanowią obok wpływów ze sprzedaży majątku, główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w bieżącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 109 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 środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w latach 2021-2024 przedstawia poniższa tabela.

	2021	2022	2023	2024
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	155 475 100	219 949 613	200 586 219	66 665 408

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2021 zaplanowano w łącznej kwocie 6 106 922 587 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w kwocie 5 073 325 865 zł. W roku 2022 poziom wydatków wynika z informacji przekazanej przez dysponentów poszczególnych środków budżetowych, natomiast w latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych, a także w przypadku wydatków na obsługę długu w oparciu o prognozowany poziom stóp procentowych.

	2021	2022	2023	2024
Wydatki bieżące	5 073 325 865	4 800 875 149	4 524 396 058	4 663 613 214

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2021 są planowane w wysokości 35 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 9 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

W latach 2021-2044 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR mieszczącą się w przedziale 1,75%-4,0%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,4%.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2021 planowane są w wysokości 1 033 596 722 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 877 289 854 zł. W latach 2021-2044 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje drobne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2025 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta oraz w oparciu o prognozowany przez Ministerstwo Finansów poziom realnego wzrostu PKB w tym okresie.

W latach 2021-2044, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości: dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Spółka z o.o. w latach 2020-2033 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale

5,3–29,6 mln zł oraz w latach 2034-2044 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale: 5,6–7,3 mln zł. Ponadto w latach 2020-2044, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w maksymalnych wysokościach 8,1–11,7 mln zł w latach 2020-2032, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w przedziale 5–39 mln zł w latach 2021-2030.

W związku z realizacją przez spółkę TBS przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie 493 mieszkań na wynajem w 2022 roku na objęcie udziałów zabezpieczona została kwota 51 mln zł.

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

	2021	2022	2023	2024
Wydatki majątkowe	1 033 596 722	1 346 885 814	809 924 667	614 960 913

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2021 przychody planowane są w kwocie 689 mln zł, z czego 268 mln zł to długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł z 20-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat. Ponadto przychodami w roku 2021 są niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 27 mln zł, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 18 mln zł oraz z wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 76 mln zł.

W 2022 roku Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (706 mln zł), kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł oraz niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (58 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	2021	2022	2023	2024
----------------------	------	------	------	------

tym:	689 390 284	1 063 505 261	374 004 363	289 320 120
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	567 900 125	1 005 598 505	374 004 363	289 320 120
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	45 100 091	57 906 756		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	76 390 068			

5.2 Rozchody

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

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2021	2022	2023	2024
	253 091 798	237 695 261	221 893 829	276 976 979

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2021 planuje deficyt na poziomie 436 mln zł. W latach 2022-2024 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2021 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także niewykorzystanymi w 2020 roku środkami pieniężnymi na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i oraz z z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów oraz w 2022 roku niewykorzystanymi w 2021 roku środkami pieniężnymi na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

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

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla roku 2021 przyjęto na poziomie 4,75 zł (na koniec roku), dla roku 2022 na poziomie 4,6 zł (na koniec roku) oraz 4,8 zł do wyceny rozchodów. Dla lat 2023-2025 – 4,55 zł, natomiast dla roku 2026 i kolejnych lat objętych WPF – 4,3 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2021 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego	1 623 258 432 zł
• zaciągnięte w EUR	363 679 485 zł
• zaciągnięte w PLN	1 259 578 947 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1 577 871 875 zł
Obligacje komunalne	48 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	542 063 188 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	3 791 193 495 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 2021-2044), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

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

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

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

8. Objaśnienia do załącznika nr 2

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

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

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

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

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w szczególowości 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.