

2023

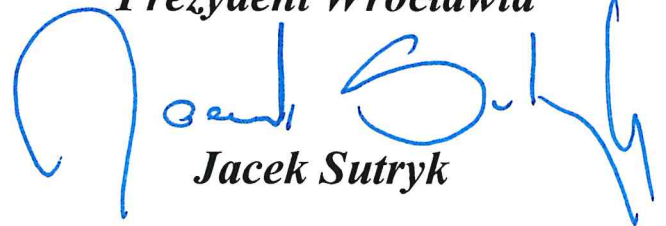
WROCLAW

**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA NA LATA 2023 - 2044**

*Rada Miejska Wrocławia*

*Przedkładam Wysokiej Radzie  
projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta*

*Prezydent Wrocławia*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left, followed by the word 'Jacek' in a cursive script, and a large 'S' followed by 'utryk' in a cursive script.

*Jacek Sutryk*

*Wrocław, listopad 2022 r.*

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                 | Strona   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Wstęp</b>                                                                                                 | <b>3</b> |
| <b>2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>            | <b>5</b> |
| Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:                                                          |          |
| – załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2023-2044                                      | 7        |
| – załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2023-2044                                            | 23       |
| – załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta                   | 49       |
| <i>Wstęp</i>                                                                                                    | 49       |
| <i>Założenia makroekonomiczne</i>                                                                               | 49       |
| <i>Dochody</i>                                                                                                  | 50       |
| <i>Wydatki</i>                                                                                                  | 54       |
| <i>Przychody, rozchody oraz wynik budżetu</i>                                                                   | 57       |
| <i>Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych</i> | 58       |
| <i>Objasnienia do załącznika nr 2</i>                                                                           | 59       |

## WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta (WPF) wraz z uchwałą budżetową stanowi podstawę gospodarki finansowej Miasta. Horyzont czasowy WPF wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych i obejmuje okres na jaki Miasto zaciągnęło oraz planuje zaciągnąć zobowiązania finansowe lub ma podpisane umowy wieloletnie. W roku 2023 wartości przedstawione w niniejszym dokumencie i projekcie budżetu Miasta na rok 2023 są ze sobą zgodne i określają podstawowe parametry dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Miasta. W latach kolejnych wartości jakie zostały przyjęte wynikają zarówno z prognozowanego poziomu dochodów i wydatków budżetu oraz możliwości finansowych w zakresie spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Istotny wpływ na poziom dochodów własnych budżetu Miasta zarówno w roku 2023 jak i w latach kolejnych ma wysokość przekazywanego Miastu udziału w podatku PIT. Liczne zmiany w systemie podatkowym jakie są sukcesywnie wprowadzane począwszy od roku 2019, negatywnie wpływają na poziom uzyskiwanych przez Miasto dochodów. W nadchodzącym roku budżetowym dochody z PIT będą o 271 mln zł niższe niż w roku 2021 i o 262 mln zł niższe niż w roku 2022. Stanowi to znaczne uszczuplenie dochodów bieżących Wrocławia. Jednocześnie na skutek wzrostu cen nośników energii, wysokiej inflacji oraz podwyżki stóp procentowych istotnie wzrosły koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta. W chwili sporządzania niniejszej prognozy prawdopodobnie szczyt inflacyjny mamy jeszcze przed sobą. Generuje to liczne pytania i wątpliwości co do zakresu jej dalszego wzrostu w szczególności biorąc pod uwagę obawy związane dostępnością energii w bieżącym sezonie grzewczym, a także niepewność co do dalszego wzrostu stóp procentowych. Wszystkie te czynniki powodują, że założenia przyjęte na potrzeby WPF w dłuższej perspektywie czasu są obciążone dużym ryzykiem błędu i mogą podlegać dalszym zmianom.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z szablonem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiony w niniejszym dokumencie WPF sporządzono m.in. w oparciu o:

- wykonanie dochodów i wydatków w latach poprzednich,
- przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym,
- prognozę wpływu środków europejskich,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych,
- harmonogram realizacji wydatków inwestycyjnych,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na rok 2023 oraz publikowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych,

Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2023-2044 oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. Uzupełnieniem załącznika nr 1 w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania (art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych), w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. Niezwykle istotnym elementem

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

Zgodnie z Projektem WPF 2023-2044 Miasto Wrocław w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 9 ust. 1-1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 i 2427), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2023-2044, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127 i 2185.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLVII/1233/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2021 r. poz. 424, z późn. zm.<sup>3)</sup> ).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

---

<sup>3)</sup> Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia z 2022 r. poz. 36, 71, 131, 208, 265, 297, 318 i 355.

| Lp                | Wyszczególnienie                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023 rok      | 2024 rok      | 2025 rok      | 2026 rok      | 2027 rok      | 2028 rok      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             |
| 1. Dochody ogółem |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 561 000 000 | 5 509 487 813 | 5 706 120 817 | 5 959 638 669 | 6 264 467 301 | 6 593 315 233 |
| 1.1               | Dochody bieżące, z tego:                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 993 353 000 | 5 206 653 676 | 5 468 625 204 | 5 761 728 262 | 6 070 154 479 | 6 392 590 087 |
| 1.1.1             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 411 529 530 | 1 510 336 597 | 1 626 632 515 | 1 760 016 381 | x             | x             |
| 1.1.2             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286 844 139   | 306 923 229   | 330 556 317   | 357 661 935   | x             | x             |
| 1.1.3             | z subwencji ogólnej                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 061 249 536 | 1 112 189 514 | 1 151 116 147 | 1 191 405 212 | x             | x             |
| 1.1.4             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295 249 498   | 304 410 196   | 314 544 698   | 325 553 762   | 336 622 590   | 347 731 136   |
| 1.1.5             | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 938 480 297 | 1 972 794 140 | 2 045 775 527 | 2 127 090 971 | x             | x             |
| 1.1.5.1           |                                                                                                               | z podatku od nieruchomości                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 587 350 000   | 616 717 500   | 647 553 375   | 679 931 044   | x             | x             |
| 1.2               | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 567 647 000   | 302 834 137   | 237 495 613   | 197 910 407   | 194 312 823   | 200 725 146   |
| 1.2.1             |                                                                                                               | ze sprzedaży majątku                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349 115 000   | 188 300 000   | 187 800 000   | 187 300 000   | 187 300 000   | 193 480 900   |
| 1.2.2             |                                                                                                               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208 332 000   | 106 334 137   | 42 495 613    | 4 410 407     | 0             | 0             |
| 2. Wydatki ogółem |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 228 000 000 | 5 784 388 901 | 5 937 321 114 | 5 989 816 927 | 6 135 393 491 | 6 322 250 497 |
| 2.1               | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 202 100 000 | 5 088 350 313 | 5 268 771 590 | 5 337 897 237 | 5 464 714 078 | 5 618 563 951 |
| 2.1.1             |                                                                                                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 883 932 656 | 1 934 798 838 | 1 983 168 809 | 2 032 748 029 | 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:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000 000   | 218 000 000   | 235 000 000   | 156 000 000   | 156 000 000   | 180 000 000   |
| 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) | 23 873 882    | 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                                                                                                                                        | 10 322 036    | 7 316 600     | 6 688 415     | 3 912 411     | 3 458 739     | 3 505 741     |
| 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:                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 025 900 000 | 696 038 587   | 668 549 524   | 651 919 690   | 670 679 413   | 703 686 546   |
| 2.2.1             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 940 244 848   | 632 024 616   | 604 451 551   | 587 721 729   | x             | x             |
| 2.2.1.1           |                                                                                                               | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 701 808    | 10 000 000    | 6 000 000     | 5 000 000     | x             | x             |
| 3. Wynik budżetu  |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -667 000 000  | -274 901 088  | -231 200 297  | -30 178 258   | 129 073 810   | 271 064 736   |
| 3.1               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 129 073 810   | 271 064 736   |

| Lp                                                                            | Wyszczególnienie                                                                      |                                                                                                         | 2023 rok      | 2024 rok      | 2025 rok      | 2026 rok      | 2027 rok      | 2028 rok      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                                                                             | 2                                                                                     |                                                                                                         | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             |
| 4. Przychody budżetu                                                          |                                                                                       |                                                                                                         | 890 793 830   | 551 878 067   | 518 839 122   | 236 458 546   | 98 635 011    | 10 458 391    |
| 4.1                                                                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |                                                                                                         | 889 752 653   | 551 878 067   | 518 839 122   | 236 458 546   | 98 635 011    | 10 458 391    |
| 4.1.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 665 958 823   | 274 901 088   | 231 200 297   | 30 178 258    | 0             | 0             |
| 4.2                                                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                            |                                                                                                         | 1 041 177     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 1 041 177     | 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                                                           |                                                                                       |                                                                                                         | 223 793 830   | 276 976 979   | 287 638 825   | 206 280 288   | 227 708 822   | 281 523 126   |
| 5.1                                                                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |                                                                                                         | 223 793 830   | 276 976 979   | 287 638 825   | 206 280 288   | 227 708 822   | 281 523 126   |
| 5.1.1                                                                         |                                                                                       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 19 742 770    | 11 459 265    | 13 142 411    | 18 442 908    | 18 442 908    | 20 788 020    |
| 5.1.1.1                                                                       |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0             | 0             | 695 570       | 4 673 191     | 4 673 191     | 5 540 721     |
| 5.1.1.2                                                                       |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 9 742 790     | 1 459 285     | 2 446 861     | 2 877 476     | 2 877 476     | 4 355 058     |
| 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        | 9 999 980     | 9 999 980     | 9 999 980     | 10 892 241    | 10 892 241    | 10 892 241    |
| 5.2                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                             |                                                                                                         | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 6. Kwota długu, w tym:                                                        |                                                                                       |                                                                                                         | 4 458 911 754 | 4 667 298 870 | 4 838 565 297 | 4 801 525 082 | 4 615 053 320 | 4 292 568 342 |
| 6.1                                                                           | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                   |                                                                                                         | 496 610 315   | 439 596 343   | 382 498 370   | 325 300 409   | 267 902 459   | 216 482 216   |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                       |                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                              |                                                                                                         | -208 747 000  | 118 303 362   | 199 853 614   | 423 831 025   | 605 440 401   | 774 026 136   |
| 7.2                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi     |                                                                                                         | -207 705 823  | 118 303 362   | 199 853 614   | 423 831 025   | 605 440 401   | 774 026 136   |

| Lp                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023 rok    | 2024 rok   | 2025 rok   | 2026 rok  | 2027 rok | 2028 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3           | 4          | 5          | 6         | 7        | 8        |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |            |           |          |          |
| 8.1                                                                                                                                    | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 8,15%       | 9,78%      | 9,82%      | 6,31%     | 6,36%    | 7,46%    |
| 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)                                                                                                                                                                     | 0,03%       | 6,85%      | 8,44%      | 10,67%    | 13,28%   | 15,78%   |
| 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) | 15,60%      | 14,15%     | 13,00%     | 6,74%     | 6,68%    | 7,89%    |
| 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)       | 16,04%      | 14,59%     | 13,45%     | 7,24%     | 7,18%    | 8,39%    |
| 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      |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |            |           |          |          |
| 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                                                                                                                                                                                      | 5 261 024   | 502 276    | 0          | 0         | 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:                                                                                                                                             | 5 261 024   | 502 276    | 0          | 0         | 0        | 0        |
| 9.1.1.1                                                                                                                                | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 053 651   | 502 276    | 0          | 0         | 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                                                                                                                                                                                    | 139 228 453 | 41 553 640 | 9 236 100  | 3 624 311 | 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:                                                                                                                                                                                | 139 228 453 | 41 553 640 | 9 236 100  | 3 624 311 | x        | x        |
| 9.2.1.1                                                                                                                                | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139 186 245 | 41 553 640 | 9 236 100  | 3 624 311 | 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                                                                                                                                                                                      | 5 589 725   | 0          | 0          | 0         | 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:                                                                                                                                                                                  | 5 589 725   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        |
| 9.3.1.1                                                                                                                                | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 645 617   | 0          | 0          | 0         | 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                                                                                                                                                                                    | 237 794 375 | 26 500 000 | 68 951 983 | 700 000   | 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:                                                                                                                                                                                | 237 794 375 | 26 500 000 | 68 951 983 | 700 000   | x        | x        |
| 9.4.1.1                                                                                                                                | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 504 119  | 10 000 000 | 34 552 850 | 0         | x        | x        |

| Lp                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 2023 rok      | 2024 rok      | 2025 rok      | 2026 rok    | 2027 rok    | 2028 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:                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 2 156 711 984 | 1 662 486 228 | 1 514 690 195 | 944 373 140 | 816 547 929 | 674 528 974 |
| 10.1.1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | bieżące                                                                      | 1 251 942 938 | 1 104 465 114 | 986 698 580   | 724 776 988 | 661 132 777 | 648 435 809 |
| 10.1.2                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | majątkowe                                                                    | 904 769 046   | 558 021 114   | 527 991 615   | 219 596 152 | 155 415 152 | 26 093 165  |
| 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                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 223 793 830   | 276 976 979   | 287 638 825   | 206 280 288 | 227 708 822 | 281 523 126 |
| 10.7                                                   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 56 796 366    | 57 013 972    | 57 097 973    | 57 197 961  | 57 397 951  | 51 420 243  |
| 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: | 56 796 366    | 57 013 972    | 57 097 973    | 57 197 961  | 57 397 951  | 51 420 243  |
| 10.7.2.1                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:                     | 3 074 152     | 3 082 574     | 3 074 152     | 3 074 152   | 3 074 152   | 13 548 165  |
| 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)                                                                                                                                                                   |                                                                              | 7 902 565     | -9 500 000    | -2 835 897    | -10 020 513 | 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 |                                                                              | 9 999 980     | 9 999 980     | 9 999 980     | 10 892 241  | 10 892 241  | 10 892 241  |
| 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                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2029 rok      | 2030 rok      | 2031 rok      | 2032 rok      | 2033 rok      | 2034 rok      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            |
| 1. Dochody ogółem |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 797 708 005 | 6 994 841 537 | 7 190 697 100 | 7 384 845 922 | 7 576 851 916 | 7 766 273 214 |
| 1.1               | Dochody bieżące, z tego:                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 590 760 380 | 6 781 892 431 | 6 971 785 419 | 7 160 023 625 | 7 346 184 239 | 7 529 838 845 |
| 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                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 358 510 801   | 368 907 614   | 379 237 027   | 389 476 427   | 399 602 814   | 409 592 885   |
| 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:                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206 947 625   | 212 949 106   | 218 911 681   | 224 822 297   | 230 667 677   | 236 434 368   |
| 1.2.1             |                                                                                                               | ze sprzedaży majątku                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199 478 808   | 205 263 693   | 211 011 077   | 216 708 376   | 222 342 794   | 227 901 363   |
| 1.2.2             |                                                                                                               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 0             | x             | x             | x             | x             |
| 2. Wydatki ogółem |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 485 789 909 | 6 629 603 813 | 6 795 729 815 | 6 999 826 145 | 7 169 281 573 | 7 399 356 930 |
| 2.1               | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 739 228 553 | 5 896 771 013 | 6 055 229 673 | 6 239 740 602 | 6 401 444 338 | 6 552 308 764 |
| 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:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168 000 000   | 159 000 000   | 146 000 000   | 154 000 000   | 134 000 000   | 114 000 000   |
| 2.1.3.1           |                                                                                                               |                                                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.3.2           |                                                                                                               |                                                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                                        | 2 952 073     | 2 467 216     | 1 955 563     | 1 734 118     | 1 204 834     | 719 060       |
| 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:                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 746 561 356   | 732 832 800   | 740 500 142   | 760 085 543   | 767 837 235   | 847 048 166   |
| 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  |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311 918 096   | 365 237 724   | 394 967 285   | 385 019 777   | 407 570 342   | 366 916 283   |
| 3.1               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311 918 096   | 365 237 724   | 394 967 285   | 385 019 777   | 407 570 342   | 366 916 283   |

| Lp                                                                            | Wyszczególnienie                                                                      |                                                                                                         | 2029 rok      | 2030 rok      | 2031 rok      | 2032 rok      | 2033 rok      | 2034 rok      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                                                                             | 2                                                                                     |                                                                                                         | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            |
| 4. Przychody budżetu                                                          |                                                                                       |                                                                                                         | 9 002 921     | 65 857 174    | 81 946 470    | 97 998 884    | 62 149 407    | 79 580 941    |
| 4.1                                                                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |                                                                                                         | 9 002 921     | 65 857 174    | 81 946 470    | 97 998 884    | 62 149 407    | 79 580 941    |
| 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                                                           |                                                                                       |                                                                                                         | 320 921 017   | 431 094 899   | 476 913 754   | 483 018 661   | 469 719 749   | 446 497 224   |
| 5.1                                                                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |                                                                                                         | 320 921 017   | 431 094 899   | 476 913 754   | 483 018 661   | 469 719 749   | 446 497 224   |
| 5.1.1                                                                         |                                                                                       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 21 133 212    | 12 298 257    | 12 298 257    | 10 838 972    | 10 838 972    | 9 155 826     |
| 5.1.1.1                                                                       |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 5 570 505     | 5 671 028     | 5 671 028     | 5 671 028     | 5 671 028     | 4 975 457     |
| 5.1.1.2                                                                       |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 4 670 466     | 5 734 969     | 5 734 969     | 4 275 684     | 4 275 684     | 3 288 108     |
| 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    | 892 261       | 892 261       | 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:                                                        |                                                                                       |                                                                                                         | 3 935 123 828 | 3 502 167 599 | 3 090 381 668 | 2 688 443 244 | 2 275 472 902 | 1 902 956 618 |
| 6.1                                                                           | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                   |                                                                                                         | 170 955 798   | 103 237 293   | 86 418 647    | 69 500 000    | 64 100 000    | 58 500 000    |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                       |                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                              |                                                                                                         | 851 531 827   | 885 121 418   | 916 555 746   | 920 283 023   | 944 739 901   | 977 530 081   |
| 7.2                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi     |                                                                                                         | 851 531 827   | 885 121 418   | 916 555 746   | 920 283 023   | 944 739 901   | 977 530 081   |

| Lp                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |
| 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)                                                   | 7,84%    | 9,16%    | 9,23%    | 9,22%    | 8,52%    | 7,73%    |
| 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%   | 16,28%   | 16,12%   | 15,87%   | 15,53%   | 15,33%   |
| 8.3                                                                                                                                    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,05%    | 10,20%   | 12,52%   | 13,85%   | 14,91%   | 15,60%   |
| 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)       | 8,54%    | 10,20%   | 12,52%   | 13,85%   | 14,91%   | 15,60%   |
| 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      |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 2029 rok    | 2030 rok    | 2031 rok    | 2032 rok    | 2033 rok    | 2034 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:                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 661 605 347 | 649 178 752 | 639 539 079 | 637 211 815 | 637 562 929 | 626 633 785 |
| 10.1.1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | bieżące                                                                      | 637 577 576 | 637 155 894 | 639 519 079 | 637 191 815 | 637 542 929 | 626 633 785 |
| 10.1.2                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | majątkowe                                                                    | 24 027 771  | 12 022 858  | 20 000      | 20 000      | 20 000      | 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                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 290 967 570 | 266 757 063 | 248 341 410 | 219 978 498 | 185 920 252 | 155 320 743 |
| 10.7                                                   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 45 526 418  | 67 718 505  | 16 818 647  | 16 918 647  | 5 400 000   | 5 600 000   |
| 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: | 45 526 418  | 67 718 505  | 16 818 647  | 16 918 647  | 5 400 000   | 5 600 000   |
| 10.7.2.1                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:                     | 24 007 771  | 12 002 858  | 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  | 892 261     | 892 261     | 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                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2035 rok      | 2036 rok      | 2037 rok      | 2038 rok      | 2039 rok      | 2040 rok      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15            | 16            | 17            | 18            | 19            | 20            |
| 1. Dochody ogółem |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 960 430 044 | 8 151 480 365 | 8 338 964 413 | 8 522 421 630 | 8 701 392 485 | 8 875 420 334 |
| 1.1               | Dochody bieżące, z tego:                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 718 084 816 | 7 903 318 852 | 8 085 095 185 | 8 262 967 279 | 8 436 489 592 | 8 605 219 384 |
| 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                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 419 832 707   | 429 908 692   | 439 796 592   | 449 472 117   | 458 911 031   | 468 089 252   |
| 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:                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242 345 228   | 248 161 513   | 253 869 228   | 259 454 351   | 264 902 892   | 270 200 950   |
| 1.2.1             |                                                                                                               | ze sprzedaży majątku                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233 598 898   | 239 205 271   | 244 706 992   | 250 090 546   | 255 342 448   | 260 449 297   |
| 1.2.2             |                                                                                                               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 2. Wydatki ogółem |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 611 381 769 | 7 815 796 071 | 8 041 644 115 | 8 299 041 826 | 8 529 111 018 | 8 739 979 853 |
| 2.1               | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 743 247 399 | 6 926 811 276 | 7 112 194 370 | 7 309 562 386 | 7 515 086 810 | 7 731 945 161 |
| 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:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96 000 000    | 79 000 000    | 58 000 000    | 43 000 000    | 30 000 000    | 22 000 000    |
| 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:                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 868 134 370   | 888 984 795   | 929 449 745   | 989 479 440   | 1 014 024 208 | 1 008 034 692 |
| 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  |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349 048 275   | 335 684 294   | 297 320 298   | 223 379 804   | 172 281 467   | 135 440 481   |
| 3.1               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349 048 275   | 335 684 294   | 297 320 298   | 223 379 804   | 172 281 467   | 135 440 481   |

| Lp                                                                            | Wyszczególnienie                                                                      |                                                                                                         | 2035 rok      | 2036 rok      | 2037 rok    | 2038 rok    | 2039 rok    | 2040 rok    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                             | 2                                                                                     |                                                                                                         | 15            | 16            | 17          | 18          | 19          | 20          |
| 4. Przychody budżetu                                                          |                                                                                       |                                                                                                         | 65 876 184    | 64 901 629    | 60 103 699  | 49 084 107  | 47 043 344  | 34 743 914  |
| 4.1                                                                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |                                                                                                         | 65 876 184    | 64 901 629    | 60 103 699  | 49 084 107  | 47 043 344  | 34 743 914  |
| 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                                                           |                                                                                       |                                                                                                         | 414 924 459   | 400 585 923   | 357 423 998 | 272 463 911 | 219 324 810 | 170 184 395 |
| 5.1                                                                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |                                                                                                         | 414 924 459   | 400 585 923   | 357 423 998 | 272 463 911 | 219 324 810 | 170 184 395 |
| 5.1.1                                                                         |                                                                                       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 3 855 329     | 3 855 329     | 1 510 217   | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.1                                                                       |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 997 837       | 997 837       | 130 307     | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.2                                                                       |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 2 857 492     | 2 857 492     | 1 379 911   | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3                                                                       |                                                                                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.1                                                                     |                                                                                       | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.2                                                                     |                                                                                       | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.3                                                                     |                                                                                       | innymi środkami                                                                                         | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.4                                                                       |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                             |                                                                                                         | x             | x             | x           | x           | x           | x           |
| 6. Kwota długu, w tym:                                                        |                                                                                       |                                                                                                         | 1 548 208 344 | 1 206 624 050 | 903 203 751 | 673 523 947 | 494 742 481 | 352 602 000 |
| 6.1                                                                           | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                   |                                                                                                         | 52 800 000    | 46 900 000    | 40 800 000  | 34 500 000  | 28 000 000  | 21 300 000  |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                       |                                                                                                         |               |               |             |             |             |             |
| 7.1                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                              |                                                                                                         | 974 837 417   | 976 507 576   | 972 900 816 | 953 404 893 | 921 402 782 | 873 274 223 |
| 7.2                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi     |                                                                                                         | 974 837 417   | 976 507 576   | 972 900 816 | 953 404 893 | 921 402 782 | 873 274 223 |

| Lp                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15       | 16       | 17       | 18       | 19       | 20       |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |
| 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)                                                   | 6,95%    | 6,37%    | 5,41%    | 4,04%    | 3,13%    | 2,36%    |
| 8.2                                                                                                                                    | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 14,67%   | 14,12%   | 13,48%   | 12,75%   | 11,93%   | 11,00%   |
| 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) | 15,90%   | 15,74%   | 15,42%   | 15,02%   | 14,54%   | 13,97%   |
| 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)       | 15,90%   | 15,74%   | 15,42%   | 15,02%   | 14,54%   | 13,97%   |
| 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      |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 2035 rok    | 2036 rok   | 2037 rok   | 2038 rok   | 2039 rok   | 2040 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:                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 313 226 102 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.1.1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | bieżące                                                                      | 313 226 102 | 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                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 115 789 883 | 94 131 772 | 42 857 143 | 42 857 143 | 42 857 143 | 42 857 143 |
| 10.7                                                   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 5 700 000   | 5 900 000  | 6 100 000  | 6 300 000  | 6 500 000  | 6 700 000  |
| 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: | 5 700 000   | 5 900 000  | 6 100 000  | 6 300 000  | 6 500 000  | 6 700 000  |
| 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 |                                                                              | 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                | Wyszczególnienie                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2041 rok      | 2042 rok      | 2043 rok      | 2044 rok      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21            | 22            | 23            | 24            |
| 1. Dochody ogółem |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 044 053 321 | 9 206 846 280 | 9 372 569 514 | 9 531 903 195 |
| 1.1               | Dochody bieżące, z tego:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 768 718 552 | 8 926 555 486 | 9 087 233 485 | 9 241 716 454 |
| 1.1.1             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x             | x             |
| 1.1.2             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x             | x             |
| 1.1.3             | z subwencji ogólnej                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x             | x             |
| 1.1.4             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 476 982 948   | 485 568 641   | 494 308 876   | 502 712 127   |
| 1.1.5             | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x             | x             |
| 1.1.5.1           |                                                                                                               | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                       | x             | x             | x             | x             |
| 1.2               | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275 334 768   | 280 290 794   | 285 336 028   | 290 186 741   |
| 1.2.1             |                                                                                                               | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265 397 833   | 270 174 994   | 275 038 144   | 279 713 793   |
| 1.2.2             |                                                                                                               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                       | x             | x             | x             | x             |
| 2. Wydatki ogółem |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 975 473 564 | 9 104 178 312 | 9 289 434 906 | 9 454 983 528 |
| 2.1               | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 959 321 257 | 8 191 405 484 | 8 401 781 496 | 8 620 280 358 |
| 2.1.1             |                                                                                                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                     | x             | x             | x             | x             |
| 2.1.2             |                                                                                                               | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 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             |
| 2.1.3             |                                                                                                               | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000 000    | 14 000 000    | 9 000 000     | 5 000 000     |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 2.2               | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 016 152 307 | 912 772 828   | 887 653 409   | 834 703 170   |
| 2.2.1             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x             | x             |
| 2.2.1.1           |                                                                                                               | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                             | x             | x             | x             | x             |
| 3. Wynik budżetu  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68 579 756    | 102 667 968   | 83 134 608    | 76 919 667    |
| 3.1               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68 579 756    | 102 667 968   | 83 134 608    | 76 919 667    |

| Lp                                                                            | Wyszczególnienie                                                                      |                                                                                                         | 2041 rok    | 2042 rok    | 2043 rok    | 2044 rok    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                             | 2                                                                                     |                                                                                                         | 21          | 22          | 23          | 24          |
| 4. Przychody budżetu                                                          |                                                                                       |                                                                                                         | 56 003 157  | 0           | 0           | 0           |
| 4.1                                                                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |                                                                                                         | 56 003 157  | 0           | 0           | 0           |
| 4.1.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2                                                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                            |                                                                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 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           |
| 4.3.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.4                                                                           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                |                                                                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.4.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.5                                                                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                |                                                                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.5.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5. Rozchody budżetu                                                           |                                                                                       |                                                                                                         | 124 582 913 | 102 667 968 | 83 134 608  | 76 919 667  |
| 5.1                                                                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |                                                                                                         | 124 582 913 | 102 667 968 | 83 134 608  | 76 919 667  |
| 5.1.1                                                                         |                                                                                       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 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           |
| 5.1.1.2                                                                       |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 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           |
| 5.1.1.3.1                                                                     |                                                                                       | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 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           |
| 5.1.1.3.3                                                                     |                                                                                       | innymi środkami                                                                                         | 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           |
| 5.2                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                             |                                                                                                         | x           | x           | x           | x           |
| 6. Kwota długu, w tym:                                                        |                                                                                       |                                                                                                         | 277 122 243 | 167 354 275 | 76 919 667  | 0           |
| 6.1                                                                           | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                   |                                                                                                         | 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                              |                                                                                                         | 809 397 295 | 735 150 003 | 685 451 989 | 621 436 097 |
| 7.2                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi     |                                                                                                         | 809 397 295 | 735 150 003 | 685 451 989 | 621 436 097 |

| Lp                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21       | 22       | 23       | 24       |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |
| 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)                                                   | 1,72%    | 1,38%    | 1,07%    | 0,94%    |
| 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)                                                                                                                                                                     | 9,98%    | 8,88%    | 8,08%    | 7,17%    |
| 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) | 13,33%   | 12,56%   | 11,73%   | 10,87%   |
| 8.3.1                                                                                                                                  | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 13,33%   | 12,56%   | 11,73%   | 10,87%   |
| 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      |
| 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      |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |
| 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        |
| 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        |
| 9.1.1.1                                                                                                                                | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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        |
| 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        |
| 9.2.1.1                                                                                                                                | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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        |
| 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        |
| 9.3.1.1                                                                                                                                | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 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        |
| 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        |
| 9.4.1.1                                                                                                                                | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | x        | x        | x        | x        |

| Lp                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 2041 rok   | 2042 rok  | 2043 rok  | 2044 rok |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | 21         | 22        | 23        | 24       |
| 10. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |            |           |           |          |
| 10.1                                                   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 10.1.1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | bieżące                                                                      | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 10.1.2                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | majątkowe                                                                    | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 10.2                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   |                                                                              | 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        |
| 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        |
| 10.5                                                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              |                                                                              | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 10.6                                                   | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 21 428 571 | 0         | 0         | 0        |
| 10.7                                                   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 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        |
| 10.7.2                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 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        |
| 10.7.2.1.1                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | dokonana w formie wydatku bieżącego                                          | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 10.7.3                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                             | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 10.8                                                   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   |                                                                              | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 10.9                                                   | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                |                                                                              | 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        |
| 10.11                                                  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 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        |
| 11.1.1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                               | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 11.2                                                   | Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                  |                                                                              | 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   |                          | 2023                                   | 2024          | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10            | 11            | 12          | 13          | 14          | 15          |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 26 456 667 645           | 2 156 711 984                          | 1 662 486 228 | 1 514 690 195 | 944 373 140 | 816 547 929 | 674 528 974 | 661 605 347 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 19 093 001 444           | 1 251 942 938                          | 1 104 465 114 | 986 698 580   | 724 776 988 | 661 132 777 | 648 435 809 | 637 577 576 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 7 363 666 201            | 904 769 046                            | 558 021 114   | 527 991 615   | 219 596 152 | 155 415 152 | 26 093 165  | 24 027 771  |
| 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: |                                                   |                           |      | 1 346 482 272            | 243 384 100                            | 26 500 000    | 68 951 983    | 700 000     | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 59 172 075               | 5 589 725                              | 0             | 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                   | 17 256                                 | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.2  | Aktywni w szkole - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 397 451                  | 249 740                                | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3  | Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 3 265 437                | 76 259                                 | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.4  | Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2023 | 20 336 982               | 10 620                                 | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.5  | FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 771 510                  | 62 755                                 | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.6  | KomPAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 1 708 752                | 314 835                                | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.7  | Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 9 404 673                | 164 400                                | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.8  | Pokonać bariery - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 487 977                  | 313 999                                | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.9  | Postaw na rozwój - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 512 083                  | 322 490                                | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.10 | Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2023 | 12 639 827               | 640 789                                | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.11 | SAMO-Dzielni edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 909 952                  | 151 810                                | 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   | 2030                                   | 2031               | 2032               | 2033               | 2034               | 2035               |                       |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17                 | 18                 | 19                 | 20                 | 20                 | 31                    |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | <b>649 178 752</b>                     | <b>639 539 079</b> | <b>637 211 815</b> | <b>637 562 929</b> | <b>626 633 785</b> | <b>313 226 102</b> | <b>11 934 296 259</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |      | 637 155 894                            | 639 519 079        | 637 191 815        | 637 542 929        | 626 633 785        | 313 226 102        | 9 506 299 386         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 12 022 858                             | 20 000             | 20 000             | 20 000             | 0                  | 0                  | 2 427 996 873         |
| 1.1.     | <b>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:</b> |                                                   |                           |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>339 536 083</b>    |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |      | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 5 589 725             |
| 1.1.1.1  | AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych<br>- Zwiększenie dostępności do usług społecznych                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 17 256                |
| 1.1.1.2  | Aktywni w szkole<br>- Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 249 740               |
| 1.1.1.3  | Centrum Kompetencji<br>- Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 76 259                |
| 1.1.1.4  | Erasmus+<br>- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich                                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 10 620                |
| 1.1.1.5  | FoodSHIFT2030<br>- Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 62 755                |
| 1.1.1.6  | KompAS<br>- Zwiększenie szans na integrację społeczną                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 314 835               |
| 1.1.1.7  | Mamo, tato wróć do pracy<br>- Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 164 400               |
| 1.1.1.8  | Pokonać bariery<br>- Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 313 999               |
| 1.1.1.9  | Postaw na rozwój<br>- Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 322 490               |
| 1.1.1.10 | Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022<br>- Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 640 789               |
| 1.1.1.11 | SAMO-Dzielnia edycja 2<br>- Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 151 810               |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |            |         |      |      |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|---------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024       | 2025       | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      |                          |                                        |            |            |         |      |      |      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10         | 11         | 12      | 13   | 14   | 15   |
| 1.1.1.12 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa dostępności usług edukacyjnych</i>                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 1 429 287                | 373 370                                | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.13 | Sustainability in VET training<br>- <i>Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym</i>                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 128 192                  | 10 728                                 | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.14 | System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia<br>- <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 36 900                   | 36 900                                 | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.15 | System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia<br>- <i>Automatyzacja pracy</i>                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 247 002                  | 243 311                                | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.16 | Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim<br>- <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry</i>                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 350 000                  | 287 000                                | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.17 | Szkoła wielu możliwości<br>- <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 413 326                  | 261 713                                | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.18 | Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów<br>- <i>Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych</i>                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 517 440                  | 110 879                                | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.19 | Wybieramy lepszą przyszłość<br>- <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych</i>                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 1 902 608                | 428 876                                | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.20 | Zawodowa 18<br>- <i>Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów</i>                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 2 775 230                | 776 993                                | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.21 | Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 862 679                  | 735 002                                | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      | 1 287 310 197            | 237 794 375                            | 26 500 000 | 68 951 983 | 700 000 | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.1  | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2023 | 393 160 476              | 84 953 149                             | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.2  | Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2023 | 336 395 817              | 34 347 529                             | 0          | 0          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.3  | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 33 951 570               | 7 951 988                              | 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   | 2030                                   | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     | 2035     |                    |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17       | 18       | 19       | 20       | 20       | 31                 |
| 1.1.1.12      | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa dostępności usług edukacyjnych</i>                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 373 370            |
| 1.1.1.13      | Sustainability in VET training<br>- <i>Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym</i>                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10 728             |
| 1.1.1.14      | System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia<br>- <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 36 900             |
| 1.1.1.15      | System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia<br>- <i>Automatyzacja pracy</i>                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 243 311            |
| 1.1.1.16      | Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim<br>- <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry</i>                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 287 000            |
| 1.1.1.17      | Szkoła wielu możliwości<br>- <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 261 713            |
| 1.1.1.18      | Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów<br>- <i>Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych</i>                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 110 879            |
| 1.1.1.19      | Wybieramy lepszą przyszłość<br>- <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych</i>                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 428 876            |
| 1.1.1.20      | Zawodowa 18<br>- <i>Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów</i>                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 776 993            |
| 1.1.1.21      | Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 735 002            |
| <b>1.1.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>333 946 358</b> |
| 1.1.2.1       | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 84 953 149         |
| 1.1.2.2       | Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 34 347 529         |
| 1.1.2.3       | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 7 951 988          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |               |               |             |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024          | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10            | 11            | 12          | 13          | 14          | 15          |
| 1.1.2.4  | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 29 748 558               | 3 218 197                              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2.5  | System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 1 533 420                | 1 498 420                              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2.6  | 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                | 2 650 000                              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2.7  | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I<br>- <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2023 | 6 514 633                | 1 176 612                              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2.8  | Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 20 137 330               | 19 967 328                             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2.9  | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2023 | 275 964 727              | 54 200 973                             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2.10 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2026 | 181 461 666              | 27 830 179                             | 26 500 000    | 68 951 983    | 700 000     | 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           |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 0                        | 0                                      | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:                                                                                                                |                                                   |                           |      | 25 110 185 373           | 1 913 327 884                          | 1 635 986 228 | 1 445 738 212 | 943 673 140 | 816 547 929 | 674 528 974 | 661 605 347 |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 19 033 829 369           | 1 246 353 213                          | 1 104 465 114 | 986 698 580   | 724 776 988 | 661 132 777 | 648 435 809 | 637 577 576 |
| 1.3.1.1  | Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2023 | 81 733 800               | 9 000 000                              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.2  | Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2023 | 1 747 420                | 16 200                                 | 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   | 2030                                   | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17          | 18          | 19          | 20          | 20          | 31               |
| 1.1.2.4  | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 218 197        |
| 1.1.2.5  | System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 498 420        |
| 1.1.2.6  | 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           | 2 650 000        |
| 1.1.2.7  | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I<br>- <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2023 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 176 612        |
| 1.1.2.8  | Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - <i>Usprawienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 19 967 328       |
| 1.1.2.9  | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2023 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 54 200 973       |
| 1.1.2.10 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 123 982 162      |
| 1.2.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>                                                                                                     |                                                   |                           |      | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |
| 1.2.1.   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |
| 1.3.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:</b>                                                                                                         |                                                   |                           |      | 649 178 752                            | 639 539 079 | 637 211 815 | 637 562 929 | 626 633 785 | 313 226 102 | 11 594 760 176   |
| 1.3.1.   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 637 155 894                            | 639 519 079 | 637 191 815 | 637 542 929 | 626 633 785 | 313 226 102 | 9 500 709 661    |
| 1.3.1.1  | Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2023 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 9 000 000        |
| 1.3.1.2  | Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2023 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 16 200           |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      |                          |                                        |            |            |            |            |            |            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         |
| 1.3.1.3  | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 320 000                  | 320 000                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.4  | Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2029 | 33 505 208               | 4 188 151                              | 4 188 151  | 4 188 151  | 4 188 151  | 4 188 151  | 4 188 151  | 4 188 151  |
| 1.3.1.5  | Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 8 399 100                | 3 392 200                              | 2 276 900  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.6  | Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnościami - <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia</i>                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 1 226 775                | 351 050                                | 351 050    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.7  | Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2025 | 631 830 071              | 77 078 318                             | 46 329 236 | 46 145 210 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.8  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2024 | 77 582 263               | 13 789 280                             | 15 510 960 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.9  | Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2027 | 1 890 000                | 360 000                                | 360 000    | 360 000    | 360 000    | 360 000    | 0          | 0          |
| 1.3.1.10 | Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2025 | 249 091                  | 38 893                                 | 42 880     | 45 025     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.11 | Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2024 | 310 000                  | 150 000                                | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.12 | Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2024 | 5 869 300                | 870 000                                | 870 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.13 | Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2032 | 285 580 287              | 21 000 000                             | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 1.3.1.14 | Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2025 | 11 412 623               | 2 621 437                              | 1 262 337  | 408 863    | 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   | 2030                                   | 2031       | 2032       | 2033 | 2034 | 2035 |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17         | 18         | 19   | 20   | 20   | 31               |
| 1.3.1.3  | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław<br>- <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 320 000          |
| 1.3.1.4  | Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu<br>- <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2029 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 29 317 057       |
| 1.3.1.5  | Centra Aktywności Lokalnej<br>- <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 5 669 100        |
| 1.3.1.6  | Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnościami<br>- <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia</i>                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 702 100          |
| 1.3.1.7  | Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie<br>- <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2025 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 169 552 764      |
| 1.3.1.8  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych<br>- <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2024 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 29 300 240       |
| 1.3.1.9  | Działalność schronisk dla osób bezdomnych<br>- <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2027 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 1 800 000        |
| 1.3.1.10 | Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą<br>- <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2025 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 126 798          |
| 1.3.1.11 | Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze<br>- <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2024 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 250 000          |
| 1.3.1.12 | Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych<br>- <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2024 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 1 740 000        |
| 1.3.1.13 | Eksploatacja torowisk tramwajowych<br>- <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2032 | 21 000 000                             | 21 000 000 | 21 000 000 | 0    | 0    | 0    | 210 000 000      |
| 1.3.1.14 | Elektroniczne programy wspierające zarządzanie<br>- <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2025 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 4 292 637        |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |             |             |            |           |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024        | 2025        | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      |                          |                                        |             |             |            |           |           |           |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10          | 11          | 12         | 13        | 14        | 15        |
| 1.3.1.15 | Gospodarka odpadami komunalnymi<br>- Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2026 | 2 587 667 576            | 238 260 500                            | 217 387 100 | 209 040 280 | 38 379 441 | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.16 | Koordynacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu<br>- Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 15 000                   | 7 500                                  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.17 | Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami<br>- Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2023 | 3 513 825                | 910 000                                | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.18 | Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą<br>- Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2024 | 1 689 286                | 245 000                                | 57 698      | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.19 | Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027<br>- Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2027 | 6 337 593                | 1 230 000                              | 1 230 000   | 1 260 750   | 1 292 268  | 1 324 575 | 0         | 0         |
| 1.3.1.20 | Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej<br>- Organizacja usług prawnych                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 3 346 487                | 646 000                                | 476 000     | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.21 | Lokalny Zielony Ład<br>- Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 324 300                  | 222 870                                | 39 790      | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.22 | Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy<br>- Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 957 887                  | 90 500                                 | 90 500      | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.23 | Najem lokali mieszkalnych<br>- Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2034 | 14 658 412               | 218 800                                | 1 312 692   | 1 312 692   | 1 312 692  | 1 312 692 | 1 312 692 | 1 312 692 |
| 1.3.1.24 | Narodowe Forum Muzyki<br>- 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 | 210 810 875              | 22 158 021                             | 19 454 361  | 19 454 361  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.25 | Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta<br>- Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2024 | 399 733                  | 82 605                                 | 72 000      | 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   | 2030                                   | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035 |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17        | 18        | 19        | 20        | 20   | 31               |
| 1.3.1.15 | Gospodarka odpadami komunalnymi<br>- 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    | 703 067 321      |
| 1.3.1.16 | Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu<br>- Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 7 500            |
| 1.3.1.17 | Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami<br>- Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytowych pojazdów komunikacji zbiorowej                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2023 | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 910 000          |
| 1.3.1.18 | Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą<br>- Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2024 | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 302 698          |
| 1.3.1.19 | Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027<br>- Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2027 | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 6 337 593        |
| 1.3.1.20 | Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej<br>- Organizacja usług prawnych                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 1 122 000        |
| 1.3.1.21 | Lokalny Zielony Ład<br>- Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 262 660          |
| 1.3.1.22 | Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy<br>- Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 181 000          |
| 1.3.1.23 | Najem lokali mieszkalnych<br>- Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2034 | 1 312 692                              | 1 312 692 | 1 312 692 | 1 312 692 | 1 312 692 | 0    | 14 658 412       |
| 1.3.1.24 | Narodowe Forum Muzyki<br>- 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    | 61 066 743       |
| 1.3.1.25 | Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta<br>- Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2024 | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 154 605          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      |                          |                                        |             |             |             |             |             |             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |
| 1.3.1.26 | Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia<br>- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu                                                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2025 | 20 762 725               | 2 824 380                              | 2 935 380   | 400 000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.27 | Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu<br>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektu                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2026 | 9 140 465                | 1 336 545                              | 1 500 000   | 1 500 000   | 875 000     | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.28 | Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami<br>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2026 | 92 482 305               | 13 282 644                             | 8 669 013   | 2 100 000   | 2 100 000   | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.29 | Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających<br>- Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2029 | 100 000                  | 10 000                                 | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 10 000      |
| 1.3.1.30 | Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej<br>- Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2025 | 1 400 052                | 149 298                                | 164 601     | 172 835     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.31 | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi<br>- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 1 511 190                | 215 000                                | 215 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.32 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2027 | 339 056 899              | 40 042 467                             | 29 148 691  | 22 436 134  | 16 458 084  | 4 194 882   | 0           | 0           |
| 1.3.1.33 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2035 | 12 336 039 466           | 527 159 000                            | 535 401 642 | 583 453 661 | 610 543 046 | 613 450 651 | 606 726 966 | 597 343 833 |
| 1.3.1.34 | Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna<br>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 241 469 404              | 30 782 000                             | 30 782 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.35 | Ośrodek Pamięć i Przyszłość<br>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2025 | 60 557 283               | 6 594 076                              | 6 594 076   | 6 594 076   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.36 | Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia<br>- Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2025 | 1 358 067                | 265 500                                | 265 500     | 265 500     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.37 | Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia<br>- Kompleksowe wsparcie społeczności Romów                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 9 498 459                | 1 120 000                              | 1 120 000   | 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   | 2030                                   | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17          | 18          | 19          | 20          | 20          | 31               |
| 1.3.1.26 | Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia<br>- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu                                                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2025 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6 159 760        |
| 1.3.1.27 | Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu<br>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektu                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5 211 545        |
| 1.3.1.28 | Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami<br>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 26 151 657       |
| 1.3.1.29 | Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających<br>- Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2029 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 70 000           |
| 1.3.1.30 | Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej<br>- Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2025 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 486 734          |
| 1.3.1.31 | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi<br>- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 430 000          |
| 1.3.1.32 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2027 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 112 280 258      |
| 1.3.1.33 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2035 | 600 569 202                            | 603 903 687 | 607 348 923 | 635 080 237 | 624 971 093 | 312 876 102 | 7 458 828 043    |
| 1.3.1.34 | Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna<br>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 61 564 000       |
| 1.3.1.35 | Ośrodek Pamięć i Przyszłość<br>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2025 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 19 782 228       |
| 1.3.1.36 | Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia<br>- Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2025 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 796 500          |
| 1.3.1.37 | Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia<br>- Kompleksowe wsparcie społeczności Romów                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 240 000        |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |           |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027      | 2028       | 2029       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      |                          |                                        |            |            |            |           |            |            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10         | 11         | 12         | 13        | 14         | 15         |
| 1.3.1.38 | Poprawa systemu poboru podatków i opłat<br>- <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2025 | 1 474 450                | 330 000                                | 200 000    | 200 000    | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.39 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami<br>- <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2024 | 7 888 277                | 770 796                                | 798 244    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.40 | Profilaktyka i terapia uzależnień<br>- <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2025 | 63 912 323               | 6 930 000                              | 6 411 920  | 1 423 200  | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.41 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"<br>- <i>Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2026 | 12 432 552               | 2 331 062                              | 2 589 980  | 2 589 980  | 2 589 980  | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.42 | Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób<br>- <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2025 | 35 788 936               | 4 398 000                              | 4 400 000  | 211 000    | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.43 | Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym<br>- <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2033 | 16 960 000               | 2 040 000                              | 800 000    | 800 000    | 800 000    | 800 000   | 800 000    | 800 000    |
| 1.3.1.44 | Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert<br>- <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2024 | 26 821 625               | 16 092 975                             | 10 728 650 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.45 | Puchar Rowerowej Stolicy Polski<br>- <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 375 682                  | 150 000                                | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.46 | Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa<br>- <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                | 358 000                                | 334 000    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.47 | Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich<br>- <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2026 | 35 000 000               | 4 200 000                              | 4 400 000  | 4 600 000  | 4 800 000  | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.48 | Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia<br>- <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 1 380 000                | 460 000                                | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 1.3.1.49 | Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta<br>- <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2032 | 190 651 000              | 13 929 900                             | 14 516 700 | 15 798 600 | 14 252 000 | 9 998 100 | 10 498 000 | 11 022 900 |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |           |         |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|------------|-----------|---------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | od                        | do   | 2030                                   | 2031       | 2032      | 2033    | 2034 | 2035 |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17         | 18        | 19      | 20   | 20   | 31               |
| 1.3.1.38 | Poprawa systemu poboru podatków i opłat<br>- <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2025 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 730 000          |
| 1.3.1.39 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami<br>- <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2024 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 1 569 040        |
| 1.3.1.40 | Profilaktyka i terapia uzależnień<br>- <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2025 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 14 765 120       |
| 1.3.1.41 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"<br>- <i>Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2026 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 10 101 002       |
| 1.3.1.42 | Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób<br>- <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2025 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 9 009 000        |
| 1.3.1.43 | Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym<br>- <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2033 | 800 000                                | 800 000    | 800 000   | 800 000 | 0    | 0    | 10 040 000       |
| 1.3.1.44 | Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert<br>- <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2024 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 26 821 625       |
| 1.3.1.45 | Puchar Rowerowej Stolicy Polski<br>- <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 150 000          |
| 1.3.1.46 | Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa<br>- <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 692 000          |
| 1.3.1.47 | Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich<br>- <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2026 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 18 000 000       |
| 1.3.1.48 | Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia<br>- <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 460 000          |
| 1.3.1.49 | Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta<br>- <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2032 | 11 574 000                             | 12 152 700 | 6 380 200 | 0       | 0    | 0    | 120 123 100      |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |           |           |           |           |           |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15      |
| 1.3.1.50 | Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2023 | 11 658 000               | 900 000                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.1.51 | Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2030 | 3 617 100                | 610 000                                | 430 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000 |
| 1.3.1.52 | Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - <i>Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 33 347 646               | 1 458 985                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.1.53 | 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 | 12 552 000               | 750 000                                | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 800 000   | 800 000   | 800 000 |
| 1.3.1.54 | Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2025 | 24 417 163               | 2 528 000                              | 2 528 000 | 1 697 000 | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.1.55 | Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 8 703 750                | 580 000                                | 180 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.1.56 | Rozwój strefy płatnego parkowania - <i>Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej</i>                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 7 700 000                | 2 000 000                              | 2 500 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.1.57 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 2 001 101                | 135 500                                | 135 500   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.1.58 | System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2028 | 6 500 000                | 1 000 000                              | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0       |
| 1.3.1.59 | System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2025 | 6 452 363                | 600 000                                | 600 000   | 600 000   | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.1.60 | Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2025 | 5 546 889                | 704 500                                | 498 500   | 132 000   | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.1.61 | Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2025 | 1 900 000                | 579 999                                | 579 999   | 483 336   | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.1.62 | Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2023 | 1 561 186                | 465 700                                | 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   | 2030                                   | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17   | 18   | 19   | 20   | 20   | 31               |
| 1.3.1.50 | Realizacja projektów związanych z promocją Miasta<br>- <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 900 000          |
| 1.3.1.51 | Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia<br>- <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2030 | 250 000                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 540 000        |
| 1.3.1.52 | Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF<br>- <i>Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 458 985        |
| 1.3.1.53 | Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji<br>- <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2030 | 800 000                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 750 000        |
| 1.3.1.54 | Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście<br>- <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 753 000        |
| 1.3.1.55 | Rewitalizacja dawnych traktów handlowych<br>- <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 760 000          |
| 1.3.1.56 | Rozwój strefy płatnego parkowania<br>- <i>Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej</i>                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 500 000        |
| 1.3.1.57 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych<br>- <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 271 000          |
| 1.3.1.58 | System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia<br>- <i>Automatyzacja pracy</i>                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2028 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 500 000        |
| 1.3.1.59 | System Wrocławskiej Karty Miejskiej<br>- <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 800 000        |
| 1.3.1.60 | Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa<br>- <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 335 000        |
| 1.3.1.61 | Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia<br>- <i>Poprawia jakość życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 643 334        |
| 1.3.1.62 | Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty<br>- <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 465 700          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |            |         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024       | 2025       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      |                          |                                        |            |            |         |         |         |         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10         | 11         | 12      | 13      | 14      | 15      |
| 1.3.1.63 | Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania<br>- Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 670 789                  | 30 000                                 | 20 000     | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.64 | Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2023 | 113 845 025              | 5 000 000                              | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.65 | Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych<br>- Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 11 100 000               | 3 700 000                              | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.66 | Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń<br>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2027 | 294 201 241              | 32 974 881                             | 29 353 726 | 26 173 726 | 93 726  | 93 726  | 0       | 0       |
| 1.3.1.67 | Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia<br>- Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2035 | 4 550 000                | 350 000                                | 350 000    | 350 000    | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1.3.1.68 | Wrocławskie programy senioralne<br>- Działania na rzecz seniorów                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 6 433 099                | 1 780 000                              | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.69 | Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2024 | 26 513 000               | 4 659 000                              | 4 659 000  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.70 | Wrocławski Rower Miejski<br>- Promocja ekologicznych środków transportu                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2024 | 40 509 353               | 7 085 456                              | 11 513 866 | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.71 | Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji<br>- Rozwój i promocja turystyki w mieście                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2024 | 7 323 566                | 600 000                                | 600 000    | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.72 | Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem<br>- Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2025 | 2 100 000                | 700 000                                | 700 000    | 700 000    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.73 | Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia<br>- Tworzenie i wdrożenie praktycznych rozwiązań w oparciu o kompetencje uczelni wyższych                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 35 000                   | 25 000                                 | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.74 | Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych<br>- Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2024 | 18 192 000               | 2 162 000                              | 2 162 000  | 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   | 2030                                   | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17      | 18      | 19      | 20      | 20      | 31               |
| 1.3.1.63 | Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania<br>- Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 50 000           |
| 1.3.1.64 | Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2023 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5 000 000        |
| 1.3.1.65 | Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych<br>- Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3 700 000        |
| 1.3.1.66 | Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń<br>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2027 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 88 689 785       |
| 1.3.1.67 | Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia<br>- Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2035 | 350 000                                | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 4 550 000        |
| 1.3.1.68 | Wrocławskie programy senioralne<br>- Działania na rzecz seniorów                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 780 000        |
| 1.3.1.69 | Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2024 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 9 318 000        |
| 1.3.1.70 | Wrocławski Rower Miejski<br>- Promocja ekologicznych środków transportu                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2024 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 18 599 322       |
| 1.3.1.71 | Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji<br>- Rozwój i promocja turystyki w mieście                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2024 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 200 000        |
| 1.3.1.72 | Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem<br>- Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2025 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2 100 000        |
| 1.3.1.73 | Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia<br>- Tworzenie i wdrożenie praktycznych rozwiązań w oparciu o kompetencje uczelni wyższych                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 25 000           |
| 1.3.1.74 | Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych<br>- Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2024 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4 324 000        |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |           |         |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|---------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | od                           | do   |                             | 2023                                   | 2024       | 2025      | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                              |      |                             |                                        |            |           |         |      |      |      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                          | 4                            | 5    | 6                           | 9                                      | 10         | 11        | 12      | 13   | 14   | 15   |
| 1.3.1.75 | Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy<br>- Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2013                         | 2024 | 14 229 679                  | 998 000                                | 1 152 000  | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.76 | Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych<br>- Wsparcie procesów finansowo - księgowych                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2015                         | 2026 | 1 663 000                   | 120 000                                | 120 000    | 120 000   | 120 000 | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.77 | Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych<br>- Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2018                         | 2023 | 7 010 988                   | 1 188 520                              | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.78 | Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej<br>- Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2014                         | 2023 | 3 375 100                   | 290 000                                | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.79 | Wyceny nieruchomości<br>- Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2019                         | 2024 | 2 200 000                   | 400 000                                | 400 000    | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.80 | Wykonanie iluminacji świątecznej<br>- Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2014                         | 2024 | 18 300 000                  | 981 400                                | 1 000 000  | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.81 | Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych<br>- Miasto zero emisyjne i czyste                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2022                         | 2025 | 247 525                     | 106 962                                | 64 168     | 19 600    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.82 | Wyprawka Wrocławska<br>- Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2019                         | 2023 | 7 926 400                   | 1 600 000                              | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.83 | Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej<br>- Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2018                         | 2024 | 2 544 000                   | 200 000                                | 200 000    | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.84 | Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście<br>- Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2021                         | 2026 | 4 560 855                   | 1 875 412                              | 13 940     | 2 600     | 2 600   | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.85 | Zadania z zakresu oczyszczania miasta<br>- Utrzymanie czystości i porządku w mieście                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2015                         | 2024 | 673 494 300                 | 74 151 103                             | 36 727 363 | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.86 | Zarządzanie energią<br>- Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2014                         | 2023 | 17 202 467                  | 2 196 000                              | 0          | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.87 | Zarządzanie obiektami sportowymi<br>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektów                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2020                         | 2025 | 15 679 533                  | 3 840 000                              | 1 000 000  | 1 000 000 | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.88 | Zarządzanie parkingami we Wrocławiu<br>- Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2015                         | 2023 | 8 133 614                   | 207 827                                | 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   | 2030                                   | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17   | 18   | 19   | 20   | 20   | 31               |
| 1.3.1.75 | Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy<br>- Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 150 000        |
| 1.3.1.76 | Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych<br>- Wsparcie procesów finansowo - księgowych                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 480 000          |
| 1.3.1.77 | Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych<br>- Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 188 520        |
| 1.3.1.78 | Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej<br>- Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 290 000          |
| 1.3.1.79 | Wyceny nieruchomości<br>- Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 800 000          |
| 1.3.1.80 | Wykonanie iluminacji świątecznej<br>- Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 981 400        |
| 1.3.1.81 | Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych<br>- Miasto zero emisyjne i czyste                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 190 730          |
| 1.3.1.82 | Wyprawka Wrocławska<br>- Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 600 000        |
| 1.3.1.83 | Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej<br>- Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 400 000          |
| 1.3.1.84 | Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście<br>- Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 894 552        |
| 1.3.1.85 | Zadania z zakresu oczyszczania miasta<br>- Utrzymanie czystości i porządku w mieście                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 110 878 466      |
| 1.3.1.86 | Zarządzanie energią<br>- Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 196 000        |
| 1.3.1.87 | Zarządzanie obiektami sportowymi<br>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektów                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 840 000        |
| 1.3.1.88 | Zarządzanie parkingami we Wrocławiu<br>- Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 207 827          |

| Lp            | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028              | 2029              |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                | 15                |
| 1.3.1.89      | Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław<br>- <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2030 | 124 825 379              | 13 800 000                             | 10 180 000         | 7 000 000          | 3 000 000          | 2 000 000          | 1 000 000         | 500 000           |
| <b>1.3.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | <b>6 076 356 004</b>     | <b>666 974 671</b>                     | <b>531 521 114</b> | <b>459 039 632</b> | <b>218 896 152</b> | <b>155 415 152</b> | <b>26 093 165</b> | <b>24 027 771</b> |
| 1.3.2.1       | Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław<br>- <i>Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 1 658 400                | 230 000                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.2       | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 271 000 000              | 72 099 112                             | 46 100 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.3       | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2025 | 84 280 033               | 2 830 000                              | 5 860 000          | 2 300 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.4       | Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczykach - udział Miasta<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 16 676 107               | 6 676 107                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.5       | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2025 | 220 320 933              | 23 259 000                             | 10 000 000         | 18 680 000         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.6       | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 813 280 600              | 80 541 000                             | 80 600 000         | 62 000 000         | 43 500 000         | 80 000 000         | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.7       | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2026 | 167 487 665              | 7 550 000                              | 5 190 000          | 4 000 000          | 1 600 000          | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.8       | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych<br>- <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2026 | 207 675 797              | 9 028 000                              | 4 564 000          | 23 659 000         | 21 600 000         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.9       | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych<br>- <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2025 | 24 067 525               | 1 950 000                              | 1 000 000          | 1 500 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.10      | Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 4 008 700                | 3 941 834                              | 51 866             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.11      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 1 466 130                | 1 041 177                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.12      | Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2023 | 231 855 390              | 6 200 000                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.13      | e-administracja<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2027 | 145 773 388              | 5 500 000                              | 6 000 000          | 6 000 000          | 8 000 000          | 8 000 000          | 0                 | 0                 |
| 1.3.2.14      | Fundusz Osiedlowy<br>- <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2024 | 41 404 093               | 24 736 040                             | 4 900 000          | 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   | 2030                                   | 2031          | 2032          | 2033          | 2034     | 2035     |                      |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17            | 18            | 19            | 20       | 20       | 31                   |
| 1.3.1.89      | Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław<br>- <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2030 | 500 000                                | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 37 980 000           |
| <b>1.3.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | <b>12 022 858</b>                      | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 094 050 515</b> |
| 1.3.2.1       | Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław<br>- <i>Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 230 000              |
| 1.3.2.2       | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 118 199 112          |
| 1.3.2.3       | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2025 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 10 990 000           |
| 1.3.2.4       | Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2023 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 6 676 107            |
| 1.3.2.5       | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2025 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 51 939 000           |
| 1.3.2.6       | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 346 641 000          |
| 1.3.2.7       | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2026 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 18 340 000           |
| 1.3.2.8       | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych<br>- <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2026 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 58 851 000           |
| 1.3.2.9       | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych<br>- <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2025 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 4 450 000            |
| 1.3.2.10      | Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 3 993 700            |
| 1.3.2.11      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 1 041 177            |
| 1.3.2.12      | Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2023 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 6 200 000            |
| 1.3.2.13      | e-administracja<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2027 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 33 500 000           |
| 1.3.2.14      | Fundusz Osiedlowy<br>- <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2024 | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 29 636 040           |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      |                          |                                        |            |            |            |            |            |            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         |
| 1.3.2.15 | Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II<br>- <i>Adaptacja do zmian klimatu</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2025 | 6 045 251                | 1 075 080                              | 73 440     | 60 480     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.16 | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 13 739 676               | 1 000 000                              | 1 000 000  | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.17 | Miejski program wymiany źródeł ogrzewania<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2025 | 287 895 919              | 49 417 951                             | 49 935 865 | 57 345 000 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.18 | Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl.Świętojański 1 we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 3 701 378                | 0                                      | 3 700 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.19 | Monitoring prewencyjny Wrocławia<br>- <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2027 | 18 341 228               | 1 000 000                              | 1 000 000  | 1 000 000  | 3 000 000  | 3 300 000  | 0          | 0          |
| 1.3.2.20 | Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji<br>- <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2030 | 66 723 511               | 3 074 152                              | 3 082 574  | 3 074 152  | 3 074 152  | 3 074 152  | 13 548 165 | 24 007 771 |
| 1.3.2.21 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 330 960 641              | 25 982 260                             | 23 728 200 | 23 658 000 | 12 205 000 | 10 551 000 | 10 525 000 | 0          |
| 1.3.2.22 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym<br>- <i>Przygotowanie inwestycji</i>                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2033 | 122 036 997              | 5 190 026                              | 6 570 000  | 4 010 000  | 210 000    | 90 000     | 20 000     | 20 000     |
| 1.3.2.23 | Program budowy i przebudowy żłobków<br>- <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2023 | 82 751 683               | 300 000                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.24 | Program inicjatyw lokalnych<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2000                      | 2026 | 163 113 337              | 10 898 000                             | 9 143 000  | 1 685 000  | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.25 | Program poprawy infrastruktury szynowej<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2025 | 192 320 429              | 58 270 000                             | 29 700 000 | 31 310 000 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.26 | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2027 | 957 911 632              | 48 453 000                             | 60 487 000 | 98 594 000 | 98 527 000 | 48 400 000 | 0          | 0          |
| 1.3.2.27 | Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2025 | 64 700 514               | 535 000                                | 2 535 000  | 4 544 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.28 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 38 536 327               | 2 757 000                              | 2 000 000  | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.29 | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2025 | 31 192 439               | 6 872 440                              | 13 910 000 | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.30 | Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego<br>- <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2026 | 538 243 714              | 36 668 694                             | 33 340 000 | 32 320 000 | 16 050 000 | 0          | 0          | 0          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limit wydatków w poszczególnych latach |        |        |        |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   | 2030                                   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034 | 2035 |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17     | 18     | 19     | 20   | 20   | 31               |
| 1.3.2.15 | Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II<br>- <i>Adaptacja do zmian klimatu</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2025 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 1 209 000        |
| 1.3.2.16 | MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 3 000 000        |
| 1.3.2.17 | Miejski program wymiany źródeł ogrzewania<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2025 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 156 698 816      |
| 1.3.2.18 | Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl.Świętojański 1 we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 3 700 000        |
| 1.3.2.19 | Monitoring prewencyjny Wrocławia<br>- <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2027 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 9 300 000        |
| 1.3.2.20 | Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji<br>- <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2030 | 12 002 858                             | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 64 937 976       |
| 1.3.2.21 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 106 649 460      |
| 1.3.2.22 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym<br>- <i>Przygotowanie inwestycji</i>                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2033 | 20 000                                 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0    | 0    | 16 190 026       |
| 1.3.2.23 | Program budowy i przebudowy złobków<br>- <i>Poprawa stanu technicznego złobków</i>                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2023 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 300 000          |
| 1.3.2.24 | Program inicjatyw lokalnych<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2000                      | 2026 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 22 726 000       |
| 1.3.2.25 | Program poprawy infrastruktury szynowej<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2025 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 119 280 000      |
| 1.3.2.26 | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2027 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 354 461 000      |
| 1.3.2.27 | Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2025 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 7 614 000        |
| 1.3.2.28 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 6 757 000        |
| 1.3.2.29 | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2025 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 22 782 440       |
| 1.3.2.30 | Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego<br>- <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2026 | 0                                      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 118 378 694      |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |            |           |           |           |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   |                          | 2023                                   | 2024       | 2025       | 2026      | 2027      | 2028      | 2029 |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      |                          |                                        |            |            |           |           |           |      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                      | 10         | 11         | 12        | 13        | 14        | 15   |
| 1.3.2.31 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich<br>- <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 126 184 355              | 8 015 000                              | 5 860 000  | 5 000 000  | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0    |
| 1.3.2.32 | Program rowerowy<br>- <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2025 | 127 516 205              | 11 845 000                             | 9 256 000  | 6 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.33 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo<br>- <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2026 | 97 626 871               | 10 491 000                             | 8 500 000  | 5 400 000  | 3 130 000 | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.34 | Program Ruchu Pieszego<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 83 683 033               | 14 473 000                             | 10 050 000 | 6 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.35 | Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 19 201 200               | 16 760 498                             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegającej na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2025 | 70 000 000               | 1 000 000                              | 36 500 000 | 32 500 000 | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 67 768 338               | 33 884 169                             | 33 884 169 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.38 | Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ<br>- <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 1 000 000                | 700 126                                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.39 | Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I<br>- <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 26 717 330               | 26 717 330                             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2025 | 19 519 399               | 1 240 000                              | 0          | 1 400 000  | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.41 | Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia<br>- <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2026 | 33 093 000               | 3 611 000                              | 5 000 000  | 6 000 000  | 5 000 000 | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.42 | Wrocławski Budżet Obywatelski<br>- <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2025 | 244 256 836              | 32 381 675                             | 18 000 000 | 16 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.43 | Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury<br>- <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 5 120 000                | 3 280 000                              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.44 | Zielona Rewolucja<br>- <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 5 500 000                | 5 500 000                              | 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   | 2030                                   | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                     | 17   | 18   | 19   | 20   | 20   | 31               |
| 1.3.2.31 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich<br>- <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 24 875 000       |
| 1.3.2.32 | Program rowerowy<br>- <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27 101 000       |
| 1.3.2.33 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo<br>- <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27 521 000       |
| 1.3.2.34 | Program Ruchu Pieszego<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 30 523 000       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 760 498       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegającej na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 70 000 000       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 67 768 338       |
| 1.3.2.38 | Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ<br>- <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 700 126          |
| 1.3.2.39 | Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I<br>- <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 26 717 330       |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 640 000        |
| 1.3.2.41 | Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia<br>- <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 19 611 000       |
| 1.3.2.42 | Wrocławski Budżet Obywatelski<br>- <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 66 381 675       |
| 1.3.2.43 | Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury<br>- <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2023 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 280 000        |
| 1.3.2.44 | Zielona Rewolucja<br>- <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 500 000        |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta**

### **1. Wstęp**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. obejmuje lata 2023-2044, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2023-2044 została opracowana w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w kraju i Europie. Rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkują wzrastającym z miesiąca na miesiąc poziomem inflacji, wpływają negatywnie na działalność Miasta praktycznie we wszystkich jego obszarach. Dodatkowo wprowadzone począwszy od lipca 2022 r. kolejne zmiany w systemie podatkowym, pogłębiają kryzys w jakim począwszy od pandemii COVID-19 znalazły się finanse samorządów. Ubytek po stronie dochodów bieżących Wrocławia przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących w roku 2023 spowoduje konieczność znacznego ograniczenia w kolejnych latach zadań realizowanych przez Miasto, co w praktyce oznacza zabezpieczenie środków głównie na realizację zadań obligatoryjnych. Pomimo zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2022 r., zgodnie z którymi Wrocław otrzyma jeszcze w bieżącym roku budżetowym częściową rekompensatę utraconych w 2023 roku dochodów z PIT w wysokości 207 mln zł oraz ma możliwość alternatywnego wyboru w sposobu obliczania wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2025, sytuacja finansowa JST nadal pozostaje trudna do przewidzenia, w szczególności w horyzoncie czasowym wykraczającym poza rok 2025.

Niemniej jednak podobnie jak miało to miejsce w latach wcześniejszych podstawę planowania poziomu dochodów stanowią trendy historyczne dla ich poszczególnych źródeł, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2023 i lata kolejne, założenia makroekonomiczne wynikające z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania projektów ustaw a także Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 r.

### **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 2023 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2023, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2023 rok. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą, w szczególności w zakresie poziomu stóp procentowych, wahań kursowych czy poziomu inflacji i PKB należy mieć na uwadze, że przyjęte założenia makroekonomiczne będą ulegać zmianie, co w konsekwencji spowoduje korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków a także przychodów i rozchodów Miasta w latach kolejnych.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2023-2026 przedstawia poniższa tabela:

| Lata 2023-2026              | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 |
|-----------------------------|------|------|-------|------|
| CPI- dynamika średnioroczna | 9,8% | 4,8% | 3,1%  | 2,5% |
| PKB- dynamika realna        | 1,7% | 3,1% | 3,1%  | 2,9% |
| Stopy procentowe            | 6,9% | 4,5% | 4,50% | 2,5% |
| Kurs PLN/EUR                | 4,60 | 4,55 | 4,50  | 4,30 |

### 3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników - ustawowych, gospodarczych, jak i tych, na które Miasto częściowo samo może oddziaływać. Na rok 2023 dochody zaplanowano w kwocie 5 561 000 000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2023 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

#### 3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 4 993 353 000 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania za rok 2022 daje spadek o 9,1%. Ubytek dochodów bieżących względem roku 2022 wynika zarówno z przejęcia począwszy od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, środków przekazywanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy na działania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy a także znacznie niższych dochodów z tytułu udziału w PIT. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają przede wszystkim z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, PKB oraz prognozowanego wzrostu wynagrodzeń. W myśl ustawy o finansach publicznych dochodami bieżącymi są wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na cele inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W gospodarce finansowej JST dochody bieżące są kilkakrotnie wyższe niż dochody majątkowe. W przypadku Wrocławia dochody bieżące stanowią 89,8 % dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym.

Ciągle zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na poziom gromadzonych przez JST dochodów powodują, że próba ich oszacowania w kolejnych latach jest niezwykle trudna i w dłuższej perspektywie czasu może być obciążona dużym ryzykiem błędów.

|                        | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dochody bieżące</b> | 4 993 353 000 | 5 206 653 676 | 5 468 625 204 | 5 761 728 262 |

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

Rok 2023 jest kolejnym rokiem kiedy Wrocław podobnie jak pozostałe samorzady musi się mierzyć z kolejnymi zmianami systemu podatkowego, których skutkiem jest dalsze uszczuplenie dochodów z tytułu udziału w PIT. Cykl niekorzystnych zmian dla samorządowych finansów zapoczątkowały zmiany z 2019 roku polegające m.in. na obniżeniu stawki podatku z 19% na 18%, oraz zwolnieniu z podatku osób do 26 r.ż. Począwszy od stycznia 2022 roku weszły w życie kolejne zmiany wynikające z Polskiego Ładu, natomiast w lipcu 2022 jego korekty obniżające I próg podatkowy do 12%. Dodatkowo dokonano niekorzystnej zmiany w sposobie przekazywania kwot PIT w trakcie roku. Formuła oparta na przekazywaniu udziału w dochodach z PIT przez Budżet Państwa do JST w 12 równych ratach powoduje, że w obliczu wysokiego poziomu inflacji i związanej z nią presji płacowej środki, jakie są przekazywane do Miasta, nie odpowiadają realnym wpłatom mieszkańców do Urzędów Skarbowych. Dla porównania w latach 2018-2021 (z wyłączeniem roku 2020 gdzie z uwagi na pandemię znaczna część firm nie mogła funkcjonować) dochody Wrocławia z tytułu PIT rosły średnio o 14% rocznie. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu dochody z PIT w roku 2022 będą o blisko 13% niższe niż w roku 2021, natomiast dochody roku 2023 (z uwagi na lipcowe zmiany stawek podatkowych) będą niższe niż w roku 2021 o 16%. Przyznane w wysokości 207 mln zł dodatkowe dochody z PIT, których wypłata ma miejsce w roku 2022 jedynie częściowo rekompensują straty Wrocławia. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów dochody Wrocławia z PIT w roku 2023 wyniosą 1 411 529 530 zł. W kolejnych latach przyjęty na potrzeby niniejszego dokumentu poziom PIT odpowiada prognozowanej wysokości stopy referencyjnej. Zgodnie z zapisami ustawy, referencyjna łączna kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz na poziomie gmin wskaźnikiem będącym ilorazem wysokości udziału w PIT w roku budżetowym i wysokości udziału w PIT w roku poprzedzającym rok budżetowy.

| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               | 1 411 529 530 | 1 510 336 597 | 1 626 632 515 | 1 760 016 381 |

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

Dochody Wrocławia z tytułu udziału w podatku CIT są ściśle uzależnione od wahan koniunktury gospodarczej. Począwszy od 2022 roku planowany poziom dochodów z CIT na nadchodzący rok budżetowy jest określany wraz z udziałem PIT przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dochody z tego źródła w nadchodzącym roku wyniosą 286 844 139 zł i podobnie jak PIT-y będą przekazywane w 12 równych ratach. W latach kolejnych, kwota dochodów z tytułu udziału w CIT, podobnie jak podatek PIT, jest indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących.

| Podatek dochodowy od osób prawnych | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 286 844 139 | 306 923 229 | 330 556 317 | 357 661 935 |

*c) Subwencja ogólna*

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i wynosi 1 061 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 (1 016 mln zł). W roku 2023 środki przekazane w ramach subwencji oświatowej pokrywają ok. 55% wydatków bieżących związanych z finansowaniem systemu oświaty. Ponadto w nadchodzącym roku budżetowym część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 45 mln zł. W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta w oparciu o jej średni wzrost w latach ubiegłych, prognozowaną dynamikę PKB, inflację oraz wzrost poziomu wynagrodzeń.

|                         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Subwencja ogólna</b> | 1 061 249 536 | 1 112 189 514 | 1 151 116 147 | 1 191 405 212 |

*d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące*

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

W roku 2023 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 295 mln zł. Z uwagi na przejęcie od czerwca 2022 r. wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazania w roku 2022 środków z funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID ogólna kwota dotacji względem PW roku 2022 uległa zmniejszeniu o 567 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, dynamikę PKB, inflację oraz wzrost wynagrodzeń.

|                                                      | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b> | 295 249 498 | 304 410 196 | 314 544 698 | 325 553 762 |

*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, m.in. takie

jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2023 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 1 938 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona m.in. w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB oraz inflację 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.

|                                  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pozostałe dochody bieżące</b> | 1 938 480 297 | 1 972 794 140 | 2 045 775 527 | 2 127 090 971 |

• *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 2023 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 587 mln zł, co daje wzrost względem PW roku poprzedniego o 9,8 %. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2023 roku, wykorzystania przez Wrocław detekcji satelitarnej celem ujawnienia nieopodatkowanych dotychczas budynków a także waloryzacji stawki podatkowej. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu.

|                                 | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Podatek od nieruchomości</b> | 587 350 000 | 616 717 500 | 647 553 375 | 679 931 044 |

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

|                                    | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wpływy ze sprzedaży majątku</b> | 349 115 000 | 188 300 000 | 187 800 000 | 187 300 000 |

*b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią obok dochodów ze sprzedaży mienia główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w nadchodzącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 139 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. Z uwagi na okres przejściowy pomiędzy starą oraz nową perspektywą programowania środków europejskich oraz z uwagi na brak informacji w zakresie możliwego terminu uruchomienie środków z Krajowego Programu Odbudowy, planowane dochody z tego źródła w latach kolejnych wykazują tendencję spadkową.

|                                                    | 2023        | 2024        | 2025       | 2026      |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| <b>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b> | 208 332 000 | 106 334 137 | 42 495 613 | 4 410 407 |

#### 4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2023 zaplanowano w łącznej kwocie 6 228 000 000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu.

#### 4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano w kwocie 5 202 100 000 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2023 rok.

W związku z kolejnymi zmianami systemu podatkowego jakie zostały wprowadzone w lipcu 2022 roku dalszemu obniżeniu uległy prognozowane dochody z PIT. Negatywnie wpłynęło to na poziom uzyskiwanych przez Miasto dochodów własnych. Dodatkowo rosnące koszty związane z zakupem wszystkich nośników energii (prąd, gaz, ciepło sieciowe), usług obcych przy kilkukrotnym wzroście kosztów obsługi zadłużenia powodują, że w latach objętych WPF Miasto skupiło się przede wszystkim na zabezpieczeniu środków jedynie na realizację zadań obligatoryjnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów.

|                        | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | 5 202 100 000 | 5 088 350 313 | 5 268 771 590 | 5 337 897 237 |

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2023 są planowane w wysokości 210 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 34 mln zł. Na kwotę wyłączeń składają się wydatki na obsługę zadłużenia związaną ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Uwzględnione w wyłączeniach odsetki dotyczą zarówno zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy (10,3 mln zł) jak i na prefinansowanie (23,9 mln zł). Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2023 składają się:

| Lp.          | Nazwa zadania                                                                                    | Odsetki od wkładu krajowego | Odsetki od prefinansowania | Okres realizacji   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.           | Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu                                                      | 1 992 108                   |                            | Zadanie zakończone |
| 2.           | Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"                                                     | 430 896                     |                            | Zadanie zakończone |
| 3.           | Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu                                                          | 229 490                     |                            | Zadanie zakończone |
| 4.           | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II                  | 344 003                     |                            | Zadanie zakończone |
| 5.           | Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu                          | 30 426                      |                            | Zadanie zakończone |
| 6.           | Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I                                             | 11 483                      |                            | Zadanie zakończone |
| 7.           | Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia | 4 142 168                   | 7 917 422                  | do 31 marca 2023   |
| 8.           | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III                 | 1 154 841                   | 4 674 163                  | do 30 czerwca 2023 |
| 9.           | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94                                  | 1 986 622                   | 11 282 297                 | do 30 czerwca 2023 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                  | <b>10 322 036</b>           | <b>23 873 882</b>          |                    |

W nadchodzącym okresie z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych szacuje się, że koszty obsługi zadłużenia względem roku 2021 wzrosną ponad ośmiokrotnie. W celu utrzymania wydatków związanych z odsetkami na jak najniższym możliwym poziomie Miasto w przyszłym roku będzie kontynuowało działania obejmujące m.in. racjonalną politykę zarządzania płynnością finansową polegającą m.in. na korzystaniu z kredytów krótkoterminowych w trakcie roku oraz uruchamianie kredytów długoterminowych dopiero w końcówce roku.

W latach 2023-2044 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, która dla roku 2023 wyniosła 7%, natomiast dla lat 2024-2044 mieści się w przedziale 4,5%-2,5%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,4 %.

#### 4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które w projekcie na rok 2023 planowane są w wysokości 1 025 900 000 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 940 244 848 zł. W latach 2023-2044 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje jednoroczne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2026 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta.

W latach 2023-2044, 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 2023-2044 w wartościach mieszczących się w przedziale 4,1–7,3 mln zł,
- dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w latach 2023-2032 wysokościach mieszczących się w przedziale 5–11,7 mln,
- dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w latach 2023-2030 w wysokościach mieszczących się w przedziale 2,5–39 mln zł.

Dodatkowo w roku 2023 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 6,2 mln zł. Powyższe wydatki zostały ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycjach: „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu”.

Ponadto do roku 2030 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław.

|                          | 2023          | 2024        | 2025        | 2026        |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | 1 025 900 000 | 696 038 587 | 668 549 524 | 651 919 690 |

## 5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

### 5.1 Przychody

W roku 2023 przychody planowane są w kwocie 891 mln zł, z czego 770 mln zł to długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 120 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat oraz przychody z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1 mln zł (nie rozliczona w roku 2022 część nadwyżki dochodów nad wydatkami zrealizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi).

W latach 2024-2044 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.

|                                                                    | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                                   | 890 793 830 | 551 878 067 | 518 839 122 | 236 458 546 |
| <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>            | 889 752 653 | 551 878 067 | 518 839 122 | 236 458 546 |
| <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b> | 1 041 177   |             |             |             |

### 5.2 Rozchody

W latach 2023-2044 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę długu w roku 2023 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 224 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

|                                                                                      | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b> | 223 793 830 | 276 976 979 | 287 638 825 | 206 280 288 |

### 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 2023 planuje deficyt na poziomie 667 mln zł. W latach 2024-2026 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2023 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze

zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

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

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla roku 2023 przyjęto na poziomie 4,70 zł (na koniec roku), dla roku 2024: 4,55 zł, 2025: 4,50 zł, natomiast dla roku 2026 i kolejnych lat objętych WPF – 4,30 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj zadłużenia                                    | Planowana kwota długu w zł na koniec 2023 roku |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym | 1 901 140 351 zł                               |
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym     | 2 037 161 088 zł                               |
| Obligacje komunalne                                  | 24 000 000 zł                                  |
| Inne zobowiązania z art. 72 ust. 1a u.f.p            | 496 610 315 zł                                 |
| <b>ZADŁUŻENIE OGÓŁEM</b>                             | <b>4 458 911 754 zł</b>                        |

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 2023-2044), 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.

## **Objaśnienia 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.

### **7. Objasnienia do załącznika nr 2**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2023-2044 obejmuje dwie główne grupy:

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

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

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

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w 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.

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