

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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		łąčna 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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,84%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt.2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,95%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt.2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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 długu i jego spłacie						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0
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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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-Dzielnia 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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				649 178 752	639 539 079	637 211 815	637 562 929	626 633 785	313 226 102	11 934 296 259
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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	339 536 083
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	5 589 725
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	17 256
1.1.1.2	Aktywni w szkole - 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 - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	76 259
1.1.1.4	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	10 620
1.1.1.5	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	62 755
1.1.1.6	KomPAS - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	151 810

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	735 002
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	333 946 358
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	84 953 149
1.1.2.2	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	34 347 529
1.1.2.3	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	7 951 988

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - <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 - <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 - <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 - <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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - <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 - <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 - <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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2026	0	0	0	0	0	0	123 982 162
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				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.	- wydatki bieżące				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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - 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	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - 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	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	3 513 825	910 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - 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	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - 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	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	1 122 000
1.3.1.21	Lokalny Zielony Ład - 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 - 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 - 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 - 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 - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	0	0	0	0	0	0	154 605

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	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 - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	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 - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	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 - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	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 - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	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 - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	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 - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	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 - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	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 - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	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 - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	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 - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	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 - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	9 498 459	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	2 240 000

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - <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 - <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 - <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" - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - <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 - <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 - <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" - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <i>Poprawia jakości 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 - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	465 700

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 Niepełnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełne	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	Wsparianie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - 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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	8 133 614	207 827	0	0	0	0	0	0

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	190 730
1.3.1.82	Wyprawa Wrocławska - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	207 827

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - <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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 076 356 004	666 974 671	531 521 114	459 039 632	218 896 152	155 415 152	26 093 165	24 027 771
1.3.2.1	Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław - <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 - <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 - <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 Kłokoczychach - udział Miasta - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	500 000	0	0	0	0	0	37 980 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				12 022 858	20 000	20 000	20 000	0	0	2 094 050 515
1.3.2.1	Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław - <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 Wypsy we Wrocławiu - <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 - <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 Kłokoczykach - udział Miasta - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	29 636 040

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - <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. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	0	0	0	0	0	0	118 378 694

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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 - <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