

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr LXII/1621/22 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Miasta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, 1429, 1723, 1860 i 2029), art. 9 ust. 1-1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 i 2427), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/1621/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2022 r. sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 2023 r. poz. 2, z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 66, 102, 129 149, 200 i 221

Lp	Wyszczególnienie		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem			6 163 916 742	5 795 409 562	5 978 768 392	6 229 304 052	6 566 501 134	6 932 988 144	7 180 538 913
1.1	Dochody bieżące, z tego:		5 473 589 187	5 461 292 106	5 721 498 969	6 031 343 126	6 372 136 075	6 732 209 038	6 973 535 655
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	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	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		1 062 432 552	1 112 189 514	1 151 116 147	1 191 405 212	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		485 052 757	333 455 478	341 426 560	355 926 347	373 387 669	392 159 424	412 120 504
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 227 730 209	2 198 387 288	2 271 767 430	2 366 333 251	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	587 350 000	616 717 500	647 553 375	679 931 044	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		690 327 555	334 117 456	257 269 423	197 960 926	194 365 059	200 779 106	207 003 259
1.2.1		ze sprzedaży majątku	413 143 087	188 300 000	187 800 000	187 300 000	187 300 000	193 480 900	199 478 808
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	264 784 468	137 617 456	62 269 423	4 460 926	865 059	893 606	921 308
2. Wydatki ogółem			7 103 341 017	6 182 284 174	6 291 044 317	6 328 885 397	6 497 708 398	6 706 416 913	6 894 678 843
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 802 482 643	5 392 217 948	5 592 196 369	5 676 965 707	5 827 028 985	5 992 730 367	6 143 117 487
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 152 953	2 012 342 485	2 062 651 047	2 114 217 324	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	206 555 300	220 000 000	239 000 000	169 000 000	171 000 000	183 000 000	174 000 000
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)	18 976 983	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	7 633 712	5 800 025	5 171 840	3 381 412	3 277 875	3 354 541	3 011 815
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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 300 858 375	790 066 226	698 847 948	651 919 690	670 679 413	713 686 546	751 561 356
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		1 092 523 337	726 052 255	634 749 975	587 721 729	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 097 253	18 734 429	14 052 000	5 184 000	x	x	x
3. Wynik budżetu			-939 424 275	-386 874 612	-312 275 925	-99 581 345	68 792 736	226 571 231	285 860 070
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	68 792 736	226 571 231	285 860 070

Lp	Wyszczególnienie		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4. Przychody budżetu			1 183 218 105	712 851 591	619 914 751	307 861 633	160 916 086	45 031 644	3 490 651
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 034 762 334	690 351 591	619 914 751	307 861 633	160 916 086	45 031 644	3 490 651
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	894 155 381	384 374 612	312 275 925	99 581 345	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		45 268 894	2 500 000	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	45 268 894	2 500 000	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		103 186 877	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	20 000 000	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			243 793 830	325 976 979	307 638 825	208 280 288	229 708 822	271 602 875	289 350 721
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		223 793 830	325 976 979	307 638 825	208 280 288	229 708 822	271 602 875	289 350 721
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	12 351 526	12 351 526	14 246 068	20 853 381
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	695 570	0	0	679 766	5 487 113
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	1 459 285	1 459 285	2 674 062	4 474 027
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	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	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	10 892 241
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		20 000 000	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 520 715 966	4 804 914 283	5 052 522 231	5 066 668 671	4 940 477 984	4 662 486 510	4 331 100 023
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		496 790 315	439 776 343	382 498 370	325 300 409	267 902 459	216 482 216	170 955 798
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-328 893 456	69 074 158	129 302 599	354 377 419	545 107 090	739 478 670	830 418 167
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			-180 437 684	91 574 158	129 302 599	354 377 419	545 107 090	739 478 670	830 418 167
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)		7,76%	10,37%	9,88%	6,42%	6,47%	7,11%	7,06%
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)		-2,35%	5,70%	6,84%	9,22%	11,94%	14,55%	15,31%

Lp	Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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%	13,93%	12,59%	6,00%	5,74%	6,76%	6,74%
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)	16,42%	14,75%	13,41%	6,86%	6,60%	7,62%	7,59%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
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	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	17 735 588	1 752 202	682 861	114 127	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:	17 734 545	1 752 202	682 861	114 127	0	0	0
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 982 734	1 739 342	678 195	114 127	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	164 926 220	32 589 081	9 236 100	3 624 311	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:	164 926 220	32 589 081	9 236 100	3 624 311	x	x	x
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 554 682	32 589 081	9 236 100	3 624 311	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	22 738 977	4 874 499	383 147	0	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:	22 738 977	4 874 499	383 147	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 633 357	4 736 944	301 628	0	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	374 486 690	26 411 135	70 314 483	30 000	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:	374 486 690	26 411 135	70 314 483	30 000	x	x	x
9.4.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 312 544	10 000 000	34 552 850	0	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
10. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		2 562 926 581	2 134 744 404	1 997 717 310	1 242 239 162	1 011 168 743	808 489 628	795 450 001
10.1.1		bieżące	1 512 988 590	1 482 695 651	1 439 677 271	932 661 171	793 110 791	763 891 463	771 442 230
10.1.2		majątkowe	1 049 937 991	652 048 753	558 040 039	309 577 991	218 057 952	44 598 165	24 007 771
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	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	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	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	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	269 602 875	287 350 721
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		56 908 961	57 013 972	57 277 973	57 197 961	57 397 951	51 420 243	45 526 418
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	112 595	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	57 277 973	57 197 961	57 397 951	51 420 243	45 526 418
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	3 074 152	3 082 574	3 254 152	3 074 152	3 074 152	13 548 165	24 007 771
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		29 502 426	-23 162 323	-7 390 005	-28 236 944	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	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	10 892 241
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	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	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	0

Lp	Wyszczególnienie		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody ogółem			7 412 697 594	7 620 253 127	7 825 999 961	8 029 475 960	8 230 212 859	8 435 968 181	8 638 431 417
1.1	Dochody bieżące, z tego:		7 199 691 241	7 401 282 596	7 601 117 226	7 798 746 274	7 993 714 931	8 193 557 804	8 390 203 191
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	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	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		419 565 051	431 312 872	442 958 320	454 475 236	465 837 117	477 483 045	488 942 638
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		213 006 353	218 970 531	224 882 735	230 729 686	236 497 928	242 410 377	248 228 226
1.2.1		ze sprzedaży majątku	205 263 693	211 011 077	216 708 376	222 342 794	227 901 363	233 598 898	239 205 271
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	948 026	974 571	1 000 884	1 026 907	1 052 580	1 078 894	1 104 788
2. Wydatki ogółem			7 101 151 535	7 265 456 642	7 436 492 604	7 619 006 420	7 832 251 037	8 054 287 378	8 273 843 975
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 302 318 735	6 488 508 500	6 690 324 966	6 865 448 955	7 029 839 635	7 232 655 691	7 428 197 928
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	164 000 000	152 000 000	165 000 000	146 000 000	127 000 000	108 000 000	90 000 000
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	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	2 532 949	2 015 775	1 805 456	1 268 280	774 613	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		798 832 800	776 948 142	746 167 639	753 557 466	802 411 402	821 631 687	845 646 048
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	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			311 546 059	354 796 485	389 507 357	410 469 540	397 961 822	381 680 802	364 587 442
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		311 546 059	354 796 485	389 507 357	410 469 540	397 961 822	381 680 802	364 587 442

Lp	Wyszczególnienie		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
4. Przychody budżetu			0	3 195 624	62 824 483	40 537 497	31 502 971	11 403 428	7 979 020
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	3 195 624	62 824 483	40 537 497	31 502 971	11 403 428	7 979 020
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			308 861 679	357 992 109	452 331 840	451 007 037	429 464 793	393 084 231	372 566 462
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		308 861 679	357 992 109	452 331 840	451 007 037	429 464 793	393 084 231	372 566 462
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	12 594 669	12 594 669	11 135 383	11 135 383	9 452 237	4 151 741	4 151 741
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 939 893	5 939 893	5 939 893	5 939 893	5 244 323	1 266 703	1 266 703
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 762 515	5 762 515	4 303 230	4 303 230	3 315 654	2 885 038	2 885 038
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	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	892 261	892 261	892 261	892 261	892 261	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 954 519 840	3 582 904 708	3 176 478 704	2 760 609 164	2 357 047 342	1 969 666 540	1 599 179 098
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		103 237 293	86 418 647	69 500 000	64 100 000	58 500 000	52 800 000	46 900 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			897 372 506	912 774 096	910 792 260	933 297 319	963 875 296	960 902 113	962 005 264
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			897 372 506	912 774 096	910 792 260	933 297 319	963 875 296	960 902 113	962 005 264
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)		6,93%	7,11%	8,44%	7,96%	7,26%	6,44%	5,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		15,65%	15,28%	15,03%	14,70%	14,49%	13,85%	13,31%

Lp	Wyszczególnienie	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
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)	8,74%	11,32%	12,68%	13,85%	14,64%	15,00%	14,90%
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)	8,74%	11,32%	12,68%	13,85%	14,64%	15,00%	14,90%
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	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	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	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	0
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	x
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	0
9.3.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	x
9.4.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
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:		781 321 557	668 786 884	663 037 501	662 622 583	651 713 439	339 618 448	1 592 917
10.1.1		bieżące	769 318 699	668 786 884	663 037 501	662 622 583	651 713 439	339 618 448	1 592 917
10.1.2		majątkowe	12 002 858	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	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		263 140 214	244 724 561	236 361 649	210 874 832	180 275 323	140 744 463	119 086 351
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		67 718 505	16 818 647	16 918 647	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	67 718 505	16 818 647	16 918 647	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:		12 002 858	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego		0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		892 261	892 261	892 261	892 261	892 261	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	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	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	0

Lp	Wyszczególnienie		2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem			8 837 115 340	9 031 531 877	9 221 194 047	9 405 617 927	9 584 324 668	9 756 842 512	9 932 465 677
1.1	Dochody bieżące, z tego:		8 583 177 865	8 772 007 778	8 956 219 941	9 135 344 340	9 308 915 882	9 476 476 368	9 647 052 943
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	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	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		500 188 318	511 192 462	521 927 503	532 366 053	542 481 008	552 245 666	562 186 088
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		253 937 475	259 524 099	264 974 105	270 273 588	275 408 786	280 366 144	285 412 734
1.2.1		ze sprzedaży majątku	244 706 992	250 090 546	255 342 448	260 449 297	265 397 833	270 174 994	275 038 144
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 130 198	1 155 062	1 179 318	1 202 905	1 225 760	1 247 824	1 270 285
2. Wydatki ogółem			8 510 960 777	8 735 749 550	8 981 328 179	9 216 821 167	9 449 360 157	9 680 084 456	9 923 735 602
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 626 651 570	7 838 173 741	8 055 927 578	8 284 082 554	8 521 814 810	8 764 307 493	8 991 438 453
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	69 000 000	55 000 000	41 000 000	31 000 000	24 000 000	17 000 000	15 000 000
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	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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		884 309 207	897 575 810	925 400 602	932 738 614	927 545 347	915 776 963	932 297 149
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	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			326 154 563	295 782 327	239 865 867	188 796 760	134 964 511	76 758 056	8 730 076
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		326 154 563	295 782 327	239 865 867	188 796 760	134 964 511	76 758 056	8 730 076

Lp	Wyszczególnienie		2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
4. Przychody budżetu			6 098 683	37 148 551	38 336 180	38 986 736	43 681 354	18 576 889	71 659 724
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		6 098 683	37 148 551	38 336 180	38 986 736	43 681 354	18 576 889	71 659 724
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			332 253 246	332 930 878	278 202 047	227 783 496	178 645 865	95 334 945	80 389 800
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		332 253 246	332 930 878	278 202 047	227 783 496	178 645 865	95 334 945	80 389 800
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 257 198	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	586 937	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 670 261	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			1 266 924 535	964 842 208	718 476 341	522 979 581	381 115 070	297 257 014	281 226 938
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		40 800 000	34 500 000	28 000 000	21 300 000	14 400 000	7 300 000	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		956 526 295	933 834 037	900 292 363	851 261 786	787 101 072	712 168 875	655 614 490
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		956 526 295	933 834 037	900 292 363	851 261 786	787 101 072	712 168 875	655 614 490
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)		4,94%	4,70%	3,78%	3,01%	2,31%	1,26%	1,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		12,69%	11,97%	11,16%	10,26%	9,25%	8,17%	7,38%

Lp	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,62%	14,19%	13,72%	13,17%	12,53%	11,78%	10,97%
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)	14,62%	14,19%	13,72%	13,17%	12,53%	11,78%	10,97%
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	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	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	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	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
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:		1 592 917	1 592 917	1 592 917	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	1 592 917	1 592 917	1 592 917	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	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	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		77 975 234	77 975 234	77 975 234	77 975 234	56 546 662	36 874 831	28 571 429
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 100 000	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 100 000	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	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	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	0

Lp	Wyszczególnienie		2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		24	25	26
1. Dochody ogółem			10 101 317 594	10 273 039 993	10 527 504 399
1.1	Dochody bieżące, z tego:		9 811 052 843	9 977 840 741	10 227 286 760
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		571 743 252	581 462 887	591 347 756
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		290 264 751	295 199 252	300 217 639
1.2.1		ze sprzedaży majątku	279 713 793	284 468 927	289 304 899
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 291 879	1 313 841	1 336 177
2. Wydatki ogółem			10 001 094 969	10 175 967 665	10 443 572 413
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 127 741 908	9 156 534 473	9 436 108 042
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000 000	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
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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		873 353 060	1 019 433 192	1 007 464 372
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3. Wynik budżetu			100 222 625	97 072 328	83 931 985
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		100 222 625	97 072 328	83 931 985

Lp	Wyszczególnienie		2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		24	25	26
4. Przychody budżetu			0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody budżetu			100 222 625	97 072 328	83 931 985
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		100 222 625	97 072 328	83 931 985
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			181 004 313	83 931 985	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		683 310 935	821 306 268	791 178 718
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		683 310 935	821 306 268	791 178 718
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)		1,25%	1,13%	0,92%
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)		7,56%	8,84%	8,26%

Lp	Wyszczególnienie	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2	24	25	26
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,13%	9,39%	8,94%
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)	10,13%	9,39%	8,94%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		24	25	26
10. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		28 571 429	28 571 429	28 571 429
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				28 754 662 559,99	2 562 926 580,99	2 134 744 404	1 997 717 310	1 242 239 162	1 011 168 743	808 489 628	795 450 001	781 321 557	668 786 884
1.a	- wydatki bieżące				21 068 692 829,99	1 512 988 589,99	1 482 695 651	1 439 677 271	932 661 171	793 110 791	763 891 463	771 442 230	769 318 699	668 786 884
1.b	- wydatki majątkowe				7 685 969 730	1 049 937 991	652 048 753	558 040 039	309 577 991	218 057 952	44 598 165	24 007 771	12 002 858	0
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:				1 485 270 132	392 867 117	31 285 634	70 697 630	30 000	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				96 401 561	18 380 427	4 874 499	383 147	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - <i>Zwiększenie dostępności do usług społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	74 767	29 920	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywni w szkole - <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	397 451	336 064	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław - <i>Opracowanie standardów usług asystenckich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	95 545	62 432	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Bliżej zawodu - <i>Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 957 839	508 144	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	160 739	159 788	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Centrum Kompetencji - <i>Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437	803 230	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - <i>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-UE</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	100 000	18 578	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	29 852 730	6 324 428	4 065 725	37 809	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
			od	do									
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				663 037 501	662 622 583	651 713 439	339 618 448	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	14 326 207 908,99
1.a	- wydatki bieżące				663 037 501	662 622 583	651 713 439	339 618 448	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	11 457 936 388,99
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	2 868 271 520
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	0	0	494 880 381
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	23 638 073
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	0	0	29 920
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	0	0	336 064
1.1.1.3	Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław - Opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	62 432
1.1.1.4	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	508 144
1.1.1.5	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	159 788
1.1.1.6	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	803 230
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-UE	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	18 578
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	10 427 962

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	8 530 938	486 734	133 477	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	FoodSHIFT2030 - <i>Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	940 510	437 561	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	1 898 572	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - <i>Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	10 293 384	749 921	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	KomPAS - <i>Zwiększenie szans na integrację społeczną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 708 752	440 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Mamo, tato wróć do pracy - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	9 404 673	240 848	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Pokonać bariery - <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	487 977	401 346	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Postaw na rozwój - <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	512 083	408 901	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Przyjazny dostęp - MOPS - <i>Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	73 165	20 665	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 466 729	497 691	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	620 211
1.1.1.10	FoodSHIFT2030 - <i>Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	437 561
1.1.1.11	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.1.1.12	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - <i>Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	749 921
1.1.1.13	KomPAS - <i>Zwiększenie szans na integrację społeczną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	440 800
1.1.1.14	Mamo, tato wróć do pracy - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	240 848
1.1.1.15	Pokonać bariery - <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	401 346
1.1.1.16	Postaw na rozwój - <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	408 901
1.1.1.17	Przyjazny dostęp - MOPS - <i>Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	20 665
1.1.1.18	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	497 691

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.19	SAMO-Dzielni edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952	604 083	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 474 199	462 490	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Sustainability in VET training - Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	128 192	44 842	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	36 900	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	191 272	155 824	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	350 000	287 002	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Szkoła wielu możliwości - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	413 326	350 088	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Time4English w ramach projektu Popojutrze 2.0 - Opracowanie innowacji społecznej w formie modelu rozwoju kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej (w tym uczniów ukraińsko i rosyjskojęzycznych) z zakresu języka angielskiego poprzez dostarczenie rodzicom pakietu edukacyjnego umożliwiającego im wspieranie procesu nauczania - uczenia się języka w domu przez dzieci	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	58 204	40 784	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.1.1.19	SAMO-Dzielni edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	604 083
1.1.1.20	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	462 490
1.1.1.21	Sustainability in VET training - Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	44 842
1.1.1.22	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	36 900
1.1.1.23	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	155 824
1.1.1.24	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	287 002
1.1.1.25	Szkoła wielu możliwości - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	350 088
1.1.1.26	Time4English w ramach projektu Popojutrze 2.0 - Opracowanie innowacji społecznej w formie modelu rozwoju kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej (w tym uczniów ukraińsko i rosyjskojęzycznych) z zakresu języka angielskiego poprzez dostarczenie rodzicom pakietu edukacyjnego umożliwiającego im wspieranie procesu nauczania - uczenia się języka w domu przez dzieci	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	40 784

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.27	Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro - elektrycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - elektronicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	175 066	92 290	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno - energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - energetycznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	193 776	68 093	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	2 054 893	511 322	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG - Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 097 205	1 097 205	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440	302 007	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Wybieramy lepszą przyszłość -Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 902 608	763 543	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 775 230	854 143	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Zintegrowana platforma zarządzania JST projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	29 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
			od	do									
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.1.1.27	Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro - elektrycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - elektronicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	92 290
1.1.1.28	Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno - energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - energetycznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	68 093
1.1.1.29	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	511 322
1.1.1.30	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097 205
1.1.1.31	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	302 007
1.1.1.32	Wybieramy lepszą przyszłość -Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	763 543
1.1.1.33	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	854 143
1.1.1.34	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.35	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	96 000	1 565	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	963 503	595 341	294 552	73 610	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	813 327	160 854	380 745	271 728	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 388 868 571	374 486 690	26 411 135	70 314 483	30 000	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	412 551 678	122 791 288	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	3 278 898	1 245 575	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	368 402 692	102 288 957	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	33 575 570	9 007 096	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.1.1.35	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565
1.1.1.36	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	963 503
1.1.1.37	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	813 327
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	471 242 308
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	122 791 288
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 575
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	102 288 957
1.1.2.4	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	9 007 096

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.5	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	23 343 951	3 040 133	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Przyjazny dostęp - MOPS <i>- Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	208 502	208 502	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia <i>- Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 392 983	1 357 983	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia <i>- Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	7 825 407	3 886 670	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I <i>- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	6 564 633	2 792 579	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	170 002	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	283 682 904	62 411 598	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2026	184 825 955	37 620 248	26 411 135	70 314 483	30 000	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	60 041 149	24 811 814	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.1.2.5	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 133
1.1.2.6	Przyjazny dostęp - MOPS - Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	208 502
1.1.2.7	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357 983
1.1.2.8	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	3 886 670
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	2 792 579
1.1.2.10	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.1.2.11	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	62 411 598
1.1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	134 375 866
1.1.2.13	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24 811 814

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.14	Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 147 592	1 147 592	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 856 655	1 856 655	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				27 269 392 427,99	2 170 059 463,99	2 103 458 770	1 927 019 680	1 242 209 162	1 011 168 743	808 489 628	795 450 001	781 321 557	668 786 884
1.3.1.	- wydatki bieżące				20 972 291 268,99	1 494 608 162,99	1 477 821 152	1 439 294 124	932 661 171	793 110 791	763 891 463	771 442 230	769 318 699	668 786 884
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należyłym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 747 420	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	34 068 835	563 627	3 422 119	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 804 100	2 917 200	2 276 900	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.1.2.14	Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 592
1.1.2.15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856 655
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				663 037 501	662 622 583	651 713 439	339 618 448	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	13 831 327 527,99
1.3.1.	- wydatki bieżące				663 037 501	662 622 583	651 713 439	339 618 448	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	11 434 298 315,99
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200
1.3.1.3	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	766 032	0	0	0	0	0	0	0	34 068 835
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	5 194 100

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.6	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	1 771 023	766 424	550 399	0	0	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 - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	732 406 974	75 906 770	78 913 915	78 810 313	36 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	158 630 368	12 993 785	17 248 560	22 889 200	26 338 900	30 877 900	0	0	0	0
1.3.1.9	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	2 067 600	407 520	407 520	407 520	407 520	407 520	0	0	0	0
1.3.1.10	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	248 022	37 824	42 880	45 025	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	330 000	150 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	5 869 300	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	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	21 000 000	21 000 000
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	27 339 991	2 475 007	6 335 052	5 755 310	4 803 696	850 940	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.1.6	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 82
1.3.1.7	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	269 630 99
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	110 348 34
1.3.1.9	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037 60
1.3.1.10	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	125 72
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	270 00
1.3.1.12	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 00
1.3.1.13	Eksploracja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 00
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	20 220 00

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	3 220 780 835	434 661 518	435 126 830	428 012 791	38 379 441	0	0	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	2024	457 956	150 456	300 000	0	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	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	1 739 286	295 000	57 698	0	0	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	6 342 361	1 234 768	1 230 000	1 260 750	1 292 268	1 324 575	0	0	0	0
1.3.1.20	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	3 175 751	586 500	506 000	0	0	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	279 493	39 790	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	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	0	0	1 336 180 580
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	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	450 456
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	0	0	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	0	0	352 698
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	0	0	6 342 361
1.3.1.20	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 500
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	0	0	319 283

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.22	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	957 887	90 500	90 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	25 823 533	336 861	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917
1.3.1.24	Narodowe Forum Muzyki - <i>Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	473 859 311	26 172 031	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429
1.3.1.25	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	399 733	82 605	72 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	24 300 835	2 838 070	3 225 150	3 269 650	365 000	0	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	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	89 982 305	7 974 099	8 669 013	4 908 545	2 100 000	0	0	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	325 000	55 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
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	0	0	181 000
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	25 823 533
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	2035	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	0	0	0	0	323 765 179
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	0	0	154 605
1.3.1.26	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	9 697 870
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	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	0	0	23 651 657
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	0	0	295 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 367 671	86 617	170 201	177 835	0	0	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	1 481 638	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2030	861 894 499	40 042 467	56 467 691	77 547 134	78 597 684	79 166 882	90 346 000	108 755 000	102 895 000	0
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	12 429 413 509	553 354 621	562 464 642	594 977 661	614 843 046	613 450 651	606 726 966	597 343 833	600 569 202	603 903 687
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	243 738 871	32 507 467	31 326 000	0	0	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	62 813 353	7 432 126	7 303 086	7 303 086	0	0	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	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	0	0
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 755 235	292 000	399 260	399 260	0	0	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	2026	9 214 907	570 796	774 958	774 958	774 958	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	434 653
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	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	633 817 858
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	607 348 923	635 080 237	624 971 093	312 876 102	0	0	0	0	7 527 910 664
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	0	0	0	0	0	0	0	0	63 833 467
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	22 038 298
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	0	0	0	0	0	0	0	0	796 500
1.3.1.37	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000
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	0	0	1 090 520
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 895 670

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	65 857 323	7 495 000	7 541 920	1 673 200	0	0	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	0	0
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	35 488 936	4 098 000	4 400 000	211 000	0	0	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	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	13 728 650	3 000 000	10 728 650	0	0	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	382 882	157 200	0	0	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	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	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	16 710 120
1.3.1.41	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	10 101 002
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	8 709 000
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	10 040 000
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	13 728 650
1.3.1.45	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	157 200
1.3.1.46	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	692 000
1.3.1.47	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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	189 551 000	13 929 900	14 516 700	15 798 600	14 252 000	9 998 100	10 498 000	11 022 900	11 574 000	12 152 700
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	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	250 000	0
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	35 757 219,00	16 696 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 455 920	653 920	1 400 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
1.3.1.54	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	8 969 025,99	8 969 025,99	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	31 792 163	3 628 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.56	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	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
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	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	6 380 200	0	0	0	0	0	0	0	120 123 100
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	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	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696 586,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	7 653 920
1.3.1.54	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	8 969 025,99
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	14 128 000
1.3.1.56	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.57	Rozwój strefy płatnego parkowania - <i>Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 700 000	2 706 484	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	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	0	0
1.3.1.59	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	0	0
1.3.1.60	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	6 768 098	836 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	5 671 526	829 137	498 500	132 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000	447 834	579 500	579 500	193 166	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	2 266 496	251 010	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	689 789	38 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.1.57	Rozwój strefy płatnego parkowania - <i>Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	5 206 48
1.3.1.58	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	0	0	271 00
1.3.1.59	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	0	0	6 500 00
1.3.1.60	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	0	0	2 036 00
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 459 63
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 00
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171 01
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	69 00

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	113 845 025	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	11 307 000	3 907 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	316 561 121	50 134 761	34 553 726	26 173 726	93 726	93 726	0	0	0	0
1.3.1.68	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - <i>Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.1.69	Wrocławskie programy senioralne - <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	6 433 099	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	28 699 000	4 885 000	4 919 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	40 509 353	7 085 456	11 513 866	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	7 323 566	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia - <i>Tworzenie i wdrożenie praktycznych rozwiązań w oparciu o kompetencje uczelni wyższych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	35 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.66	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	0	0	3 907 000
1.3.1.67	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	0	0	111 049 665
1.3.1.68	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	0	0	0	0	4 550 000
1.3.1.69	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	11 504 000
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	18 599 322
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.73	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.1.74	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	0	0	25 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.75	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	17 791 210	1 805 000	2 162 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	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	14 051 679	850 000	1 122 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.78	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	6 775 988	953 520	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	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	0	0
1.3.1.80	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	2 300 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 800 000	981 400	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	146 725	73 362	30 568	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.1.75	Wspieranie 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	0	0	3 967 000
1.3.1.76	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	0	0	1 972 000
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.78	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	0	0	953 520
1.3.1.79	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	0	0	290 000
1.3.1.80	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	0	0	900 000
1.3.1.81	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	2 481 400
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	103 930

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.83	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	0	0
1.3.1.84	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	3 348 000	504 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	4 518 678	1 240 396	945 838	5 000	2 600	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	841 758 994	74 151 103	78 234 788	84 392 077	42 365 192	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	16 969 917	1 963 450	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	13 049 547	1 208 104	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	8 133 614	217 672	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	123 925 261	14 622 029	10 180 000	7 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0
1.3.1.91	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Przeciwdziałanie, przygotowanie i reagowanie na występujące sytuacje kryzysowe	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	159 900	8 340	100 073	51 487	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.1.84	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	0	0	1 204 000
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 193 834
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	279 143 160
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 450
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 208 104
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	217 672
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	38 802 029
1.3.1.91	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Przeciwdziałanie, przygotowanie i reagowanie na występujące sytuacje kryzysowe	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.3.1.92	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.93	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - <i>Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	690 000	540 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.94	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności we Wrocławiu w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 353 293	293 419	1 404 733	1 854 549	800 592	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - <i>Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 948 400	767 000	1 181 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.96	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 095 370	187 095	334 400	2 427 970	1 145 905	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 297 101 159	675 451 301	625 637 618	487 725 556	309 547 991	218 057 952	44 598 165	24 007 771	12 002 858	0
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	240 270	0	0	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	294 200 000	95 444 098	47 860 000	0	0	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	83 681 033	3 719 000	4 210 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczykach - udział Miasta - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	16 676 107	6 676 107	0	0	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	216 468 359	21 443 529	12 304 000	14 750 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.1.93	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - <i>Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000
1.3.1.94	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności we Wrocławiu w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 353 293
1.3.1.95	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - <i>Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 400
1.3.1.96	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 095 370
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	2 397 029 212
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	0	0	240 270
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	143 304 098
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	0	0	10 229 000
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	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	0	0	48 497 529

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	760 559 235	70 850 217	50 116 102	40 761 730	89 430 540	80 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	170 373 639	6 797 798	6 691 114	4 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	211 672 013	9 603 726	5 420 000	27 589 000	21 600 000	0	0	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	23 783 524	921 035	2 199 616	1 500 000	0	0	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	2023	4 210 062	4 205 918	0	0	0	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	2 915 653	2 510 380	0	0	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	0	0
1.3.2.13	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2027	153 078 253	8 561 221	9 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	40 993 557	14 252 698	15 504 733	2 000 000	0	0	0	0	0	0
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	2026	6 230 251	3 257 944	73 440	60 480	32 400	0	0	0	0	0
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	14 089 676	1 350 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
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	0	0	331 158 589
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	0	0	19 088 912
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	0	0	64 212 726
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	0	0	4 620 651
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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	4 205 918
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	0	0	2 510 380
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	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	0	0	40 561 221
1.3.2.14	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	31 757 431
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	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 424 264
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	290 002 110	51 809 003	56 615 490	54 845 000	0	0	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	0	0
1.3.2.19	Monitoring prewencyjny wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	19 141 228	1 800 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 300 000	0	0	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	12 002 858	0
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	322 933 622	24 981 921	26 458 795	23 848 025	12 035 300	6 320 000	6 320 000	0	0	0
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	226 326 439	7 531 614	7 305 774	5 345 000	19 928 003	64 795 000	18 525 000	0	0	0
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	82 751 683	400 000	700 000	0	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	163 156 019	5 787 539	16 592 655	1 685 000	1 000 000	0	0	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	50 429 897	38 741 951	33 310 000	0	0	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	944 087 769	55 752 176	41 111 786	102 457 431	109 616 065	43 300 000	0	0	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	65 223 314	1 705 022	2 535 000	4 544 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
			od	do									
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	163 269 493
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl.Świętojański 1 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
1.3.2.19	Monitoring prewencyjny wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100 000
1.3.2.20	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	64 937 976
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	99 964 041
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	123 430 391
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	25 065 194
1.3.2.25	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	122 481 848
1.3.2.26	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	352 237 458
1.3.2.27	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	8 784 022

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.28	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	41 421 327	4 883 479	2 840 000	2 000 000	0	0	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	2026	37 346 347	2 466 351	10 910 000	11 223 889	4 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	548 212 530	48 754 794	33 090 251	32 320 000	16 050 000	0	0	0	0	0
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	133 511 535	9 376 542	11 847 480	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.32	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	127 977 436	9 500 183	14 209 949	6 186 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	96 917 513	353 508	12 583 810	9 739 849	3 290 935	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	82 270 603	12 312 508	13 549 371	6 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątlickiej 36 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	19 294 200	16 853 498	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca 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	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	74 388 777	38 881 757	35 507 020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	4 557 271	2 733 556	1 823 715	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
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	0	0	9 723 479
1.3.2.29	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	29 100 240
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	0	0	130 215 045
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	0	0	32 224 022
1.3.2.32	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	29 906 132
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	0	0	25 968 102
1.3.2.34	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	31 861 879
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	0	0	16 853 498
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca 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	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	0	0	74 388 777
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557 271

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	2030	2031
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ <i>- Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	3 855 500	3 555 626	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I <i>- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	30 389 013	14 820 742	15 568 271	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	19 519 399	1 230 000	10 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	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	0	0
1.3.2.43	Wrocławski Budżet Obywatelski <i>- Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	244 584 456	15 568 948	28 487 297	16 319 000	7 196 596	3 037 800	0	0	0	0
1.3.2.44	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	2 417 695	1 786 065	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Zielona Rewolucja <i>- Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	5 770 000	5 050 000	520 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Ciepłe Mieszkanie <i>- Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	19 937 500	3 987 500	7 975 000	7 975 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności we Wrocławiu w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	14 765 735	11 631 422	3 134 313	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław <i>- Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	8 955 000	120 000	173 000	42 000	184 000	4 231 000	4 205 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	31
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości 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	0	0	3 555 626
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I <i>- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	30 389 013
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640 000
1.3.2.42	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	0	0	19 611 000
1.3.2.43	Wrocławski Budżet Obywatelski <i>- Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	70 609 641
1.3.2.44	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	0	0	1 786 065
1.3.2.45	Zielona Rewolucja <i>- Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	5 770 000
1.3.2.46	Ciepłe Mieszkanie <i>- Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	19 937 500
1.3.2.47	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności we Wrocławiu w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	14 765 735
1.3.2.48	Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław <i>- Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	8 955 000

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. obejmuje lata 2023-2046, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2023-2046 została opracowana w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w kraju i Europie. Rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkują wysokim poziomem inflacji, wpływają negatywnie na działalność Miasta praktycznie we wszystkich jego obszarach. Dodatkowo wprowadzone począwszy od lipca 2022 r. kolejne zmiany w systemie podatkowym, pogłębiają kryzys w jakim począwszy od pandemii COVID-19 znalazły się finanse samorządów. Ubytek po stronie dochodów bieżących Wrocławia przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących w roku 2023 spowoduje konieczność ograniczenia w kolejnych latach zadań realizowanych przez Miasto, co w praktyce oznacza zabezpieczenie środków głównie na realizację zadań obligatoryjnych. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2022 r., zgodnie z którymi Wrocław otrzymał w IV kwartale 2022 roku częściową rekompensatę utraconych w 2023 roku dochodów z PIT w wysokości 207 mln zł oraz ma możliwość alternatywnego wyboru w sposobu obliczania wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2025, nie rozwiązują problemów samorządu w wieloletniej perspektywie. Bez przyznania stałej rekompensaty utraconych dochodów sytuacja finansowa JST nadal pozostaje trudna do przewidzenia, w szczególności w horyzoncie czasowym wykraczającym poza rok 2025.

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

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do Projektu budżetu państwa na rok 2023 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2023, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2023 rok. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą, w szczególności w zakresie poziomu stóp procentowych, wahań kursowych czy poziomu inflacji i PKB należy mieć na uwadze, że przyjęte założenia makroekonomiczne będą ulegać zmianie, co w konsekwencji spowoduje korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków a także przychodów i rozchodów Miasta w latach kolejnych.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2023-2026 przedstawia poniższa tabela:

Lata 2023-2026	2023	2024	2025	2026
CPI- dynamika średnioroczna	9,8%	4,8%	3,1%	2,5%
PKB- dynamika realna	1,7%	3,1%	3,1%	2,9%
Stopy procentowe	6,9%	4,5%	4,50%	2,9%
Kurs PLN/EUR	4,70	4,55	4,50	4,30

3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników - ustawowych, gospodarczych, jak i tych, na które Miasto częściowo samo może oddziaływać. Na rok 2023 dochody zaplanowano w kwocie 6 163 916 742 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2023 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 5 473 589 187 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2022 daje spadek o 0,9%. Ubytek dochodów bieżących względem roku 2022 wynika zarówno z przejścia począwszy od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, środków przekazywanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy na działania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy a także znacznie niższych dochodów z tytułu udziału w PIT. Istotny jest także brak ujęcia w roku bieżącym i latach kolejnych dodatkowych środków stanowiących rekompensatę ubytku w dochodach samorządów, które powstały w wyniku reform podatkowych. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, określiła zasady podziału subwencji ogólnej z tytułu rekompensaty utraconych dochodów dla jst. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów Miasto Wrocław otrzyma 133 mln zł. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają przede wszystkim z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, PKB oraz prognozowanego wzrostu wynagrodzeń. W myśl ustawy o finansach publicznych dochodami bieżącymi są wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na cele inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W gospodarce finansowej JST dochody bieżące są kilkakrotnie wyższe niż dochody majątkowe. W przypadku Wrocławia dochody bieżące stanowią 89% dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym.

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

	2023	2024	2025	2026
Dochody bieżące	5 473 589 187	5 461 292 106	5 721 498 969	6 031 343 126

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

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

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

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

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

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

c) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i wynosi 1 062 mln zł. W ramach subwencji dla Miasta Wrocławia wyodrębniono część oświatową subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1 037 mln zł). W roku 2023 środki przekazane w ramach subwencji oświatowej pokrywają ok. 49% wydatków bieżących związanych z finansowaniem systemu oświaty. Ponadto w nadchodzącym roku budżetowym część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 26 mln zł. W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta w oparciu o jej średni wzrost w latach ubiegłych, prognozowaną dynamikę PKB, inflację oraz wzrost poziomu wynagrodzeń.

	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna	1 062 432 552	1 112 189 514	1 151 116 147	1 191 405 212

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

W roku 2023 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 485 mln zł. Z uwagi na przejęcie od czerwca 2022 r. wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazania w roku 2022 środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID ogólna kwota dotacji względem wykonania roku 2022 uległa zmniejszeniu o 395 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, dynamikę PKB, inflację oraz wzrost wynagrodzeń.

	2023	2024	2025	2026
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	485 052 757	333 455 478	341 426 560	355 926 347

e) Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków

dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, m.in. takie jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2023 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2 228 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona m.in. w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB oraz inflację przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

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

	2023	2024	2025	2026
Pozostałe dochody bieżące	2 227 730 209	2 198 387 288	2 271 767 430	2 366 333 251

- *Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Miasta na 2023 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 587 mln zł, co daje wzrost względem wykonania roku poprzedniego o 12,1 %. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2023 roku, wykorzystania przez Wrocław detekcji satelitarnej celem ujawnienia nieopodatkowanych dotychczas budynków a także waloryzacji stawki podatkowej. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu.

	2023	2024	2025	2026
Podatek od nieruchomości	587 350 000	616 717 500	647 553 375	679 931 044

3.2 Dochody majątkowe

a) Wpływy ze sprzedaży majątku

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W bieżącym roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 413 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2023	2024	2025	2026
Wpływy ze sprzedaży majątku	413 143 087	188 300 000	187 800 000	187 300 000

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią obok dochodów ze sprzedaży mienia główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w bieżącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 165 mln zł. Poziom dochodów unijnych w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych, dla których planowane jest współfinansowanie ze środków europejskich. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż z uwagi na czas niezbędny do rozliczenia wniosków o płatność składanych przez beneficjenta następuje przesunięcie czasowe pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków europejskich. Z uwagi na okres przejściowy pomiędzy starą oraz nową perspektywą programowania środków europejskich oraz z uwagi na brak informacji w zakresie możliwego terminu uruchomienie środków z Krajowego Programu Odbudowy, planowane dochody z tego źródła w latach kolejnych wykazują tendencję spadkową.

	2023	2024	2025	2026
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	264 784 468	137 617 456	62 269 423	4 460 926

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2023 zaplanowano w łącznej kwocie 7 103 341 017 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące

i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano w kwocie 5 802 482 643 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2023 rok.

W związku z kolejnymi zmianami systemu podatkowego jakie zostały wprowadzone w lipcu 2022 roku dalszemu obniżeniu uległy prognozowane dochody z PIT. Takie działania znalazły negatywne odzwierciedlenie w poziomie zaplanowanych w WPF dochodów. W roku 2021 oraz 2022 JST otrzymały częściową rekompensatę związaną z utraconymi dochodami. W roku bieżącym informacja o wysokości rekompensaty z tytułu ubytku w podatku PIT została przekazana przez Ministerstwo Finansów, natomiast kierując się zasadą ostrożnego planowania dochodów Wrocław nie ujął jej w prognozie w latach kolejnych. W związku z przyjęciem takiego założenia obniżeniu uległ poziom dochodów bieżących Miasta. Dodatkowo rosnące koszty związane z zakupem wszystkich nośników energii (prąd, gaz, ciepło sieciowe), usług obcych oraz kosztów obsługi zadłużenia powodują, że w latach objętych WPF Miasto zmuszone było zabezpieczyć środki przede wszystkim na:

- realizację zadań obligatoryjnych tj. edukacja, pomoc społeczna, gospodarka odpadami, gospodarka mieszkaniowa czy komunikacja publiczna,
- wydatków wynikających z już zawartych umów,
- odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- przedsięwzięć, nie ujętych w załączniku nr 2 do WPF ale niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zakres realizacji zadań w pozostałych obszarach będzie uzależniony od możliwości finansowych Miasta. W aktualnym WPF z uwagi na brak uwzględnienia dodatkowych środków stanowiących analogiczne wsparcie dla JST jak w latach 2021-2023, częściowo ograniczono wydatki bieżące związane z realizacją zadań i programów w ramach obszarów innych niż w/w jako obligatoryjne. Zadania fakultatywne, bo to właśnie o nich mowa, to z kolei takie z których rezygnacja nie powoduje negatywnych skutków prawnych dla Gminy. Przekazanie przez Budżet Państwa analogicznie do lat poprzednich dodatkowych środków umożliwi w kolejnych latach realizację zadań bieżących na poziomie porównywalnym do roku 2023.

	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	5 802 482 643	5 392 217 948	5 592 196 369	5 676 965 707

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2023 są planowane w wysokości 207 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 26,6 mln zł. Na kwotę włączeń składają się wydatki na obsługę zadłużenia związaną ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Uwzględnione w włączeniach odsetki dotyczą zarówno zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy (7,6 mln zł) jak i na prefinansowanie (19 mln zł). Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2023 składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Odsetki od wkładu krajowego	Odsetki od prefinansowania	Okres realizacji
1.	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	1 253 217		Zadanie zakończone
2.	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	366 001		Zadanie zakończone
3.	Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu	229 490		Zadanie zakończone
4.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	344 003		Zadanie zakończone
5.	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	30 426		Zadanie zakończone
6.	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	11 483		Zadanie zakończone
7.	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	2 826 489	5 646 304	do 31 października 2023
8.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	845 207	3 516 960	do 31 października 2023
9.	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	1 727 396	9 813 719	do 31 października 2023
RAZEM		7 633 712	18 976 983	

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

W latach 2023-2046 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR, która dla roku 2023 wyniosła 7%, natomiast dla lat 2024-2044 mieści się w przedziale 4,5%-2,9%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,0%-1,4 %.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2023 planowane są w wysokości 1 300 858 375 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 092 523 337 zł. W latach 2023-2046 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje jednoroczne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2026 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta.

W latach 2023-2046, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości:

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

Dodatkowo w roku 2023 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 108 mln zł, w tym kwota 6,2 mln zł została ujęta w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycji „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu”.

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

	2023	2024	2025	2026
Wydatki majątkowe	1 300 858 375	790 066 226	698 847 948	651 919 690

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2023 przychody planowane są w kwocie 1 183 mln zł, z czego 735 mln zł to długoterminowy kredyt i pożyczka z banku zaciągnięte na rynku krajowym oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR. Kredyt zagraniczny z EBI w kwocie 120 mln zł zostanie zaciągnięty z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat, natomiast w kwocie 180 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 8 lat. Pozostałą część przychodów stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uwzględniono kwotę w wysokości 103 mln zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 45,3 mln zł. W ramach kwoty 45,3 mln zł przychodów zaplanowano 39 mln zł z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (m.in. 16,3 mln zł nie rozliczona w roku 2022 część nadwyżki dochodów nad wydatkami zrealizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 10 mln zł środki z Funduszu Dopłat i 6,9 mln zł nie rozliczone w roku 2022 środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz 6 mln zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W latach 2024-2025 oprócz przychodów z kredytów zaciąganych na rynku krajowym, Miasto planuje przychody z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w łącznej wysokości 420 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR (w 2024 roku 300 mln zł i w 2025 roku 120 mln zł). Ponadto w 2024 roku planuje się kwotę 2,5 mln zł z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki z budżetu Miasta dla WKS "Śląsk Wrocław" S.A. (20 mln zł).

W latach 2025-2046 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów.

	2023	2024	2025	2026
Przychody budżetu, w tym:	1 183 218 105	712 851 591	619 914 751	307 861 633
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 034 762 334	690 351 591	619 914 751	307 861 633
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	45 268 894	2 500 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	103 186 877			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		20 000 000		

5.2 Rozchody

Spłatę długu w roku 2023 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów w kwocie 224 mln zł. Ponadto w 2023 roku oprócz rozchodów zmniejszających zadłużenie planuje się udzielić pożyczkę z budżetu Miasta dla WKS "Śląsk Wrocław" S.A. Łączny poziom planowanych rozchodów wynosi 244 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, zaplanowano wyłącznie rozchody zmniejszające dług. Zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

	2023	2024	2025	2026
Rozchody	243 793 830	325 976 979	307 638 825	208 280 288
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	223 793 830	325 976 979	307 638 825	208 280 288
Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	20 000 000			

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2023 planuje deficyt na poziomie 939 mln zł. W latach 2024-2026 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2023 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ze środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżet oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, natomiast w roku 2024 dodatkowo z nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącej rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2,5 mln zł. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

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

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

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2023 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	2 089 226 484 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1 910 699 167 zł
Obligacje komunalne	24 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	496 790 315 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 520 715 966 zł

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo

zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2023-2046), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

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

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

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

W 2023 r. ze względu na uszczuplenie bieżących dochodów z tytułu wpływów z podatku PIT wynikające z wprowadzenia zmian podatkowych z tzw. Polskiego Ładu oraz znacznego wzrostu wydatków bieżących będących skutkiem m.in. wysokiej inflacji, wysokich cen surowców, wysokich stóp procentowych nie udało się zachować dodatniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U.2021.1927) z dnia 14 października 2021 w latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Dodatkowo ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2022.1964) wprowadzono, że do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody wynikające z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku powyższym w 2023 r. deficyt operacyjny skorygowany o ww. przychody zaplanowano na poziomie 180 mln zł, natomiast średni poziom nadwyżek skorygowanych o środki w latach 2022-2025 kształtuje się na poziomie 189 mln zł.

Wysokość zaplanowanych nadwyżek w poszczególnych latach wynika z prognozowanego poziomu dochodów bieżących budżetu Miasta oraz wydatków bieżących. Założenia przyjęte do oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących przedstawiono odpowiednio w punkcie 3.1 i 4.1.

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

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

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

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

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

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

1. dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp),
2. odbiór ścieków,
3. utrzymanie czystości w siedzibach jednostek,
4. remonty bieżące,
5. usługi telekomunikacyjne,
6. usługi pocztowe i kurierskie,
7. usługi bankowe i konwojowanie wartości pieniężnych,
8. usługi serwisowych sprzętu biurowego,
9. usługi nadzoru, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji,
10. przeglądy techniczne budynków,
11. usługi deratyzacji i dezynfekcji budynków,
12. ochronę i monitoring budynków i obiektów,
13. ubezpieczenia,
14. szkolenia pracowników i badania lekarskich,
15. administrowanie i hosting systemów informatycznych,
16. usługi dostępu do Internetu i utrzymanie domen internetowych,
17. zakup materiałów biurowych,
18. wynajem (dzierżawę) pomieszczeń i nieruchomości na potrzeby działalności jednostki,
19. usługi tłumacza migowego i inne tłumaczenia,
20. transport i użycie sprzętu obrony cywilnej,
21. zapewnienie wyżywienia w placówkach,
22. ogłoszenia prasowe,
23. umowy zawierane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
24. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków higieny i innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.