



THE WORLD GAMES  
WROCLAW 2017



# 2017

PROJEKT WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA  
NA LATA 2017 - 2043

***Rada Miejska Wrocławia***

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

***Prezydent Wrocławia***

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafał Dutkiewicz', written in a cursive style.

***RAFAŁ DUTKIEWICZ***

***Wrocław, listopad 2016 r.***

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                       | Strona   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Wstęp</b>                                                                                       | <b>3</b> |
| <b>2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>  | <b>5</b> |
| Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:                                                |          |
| – załącznik nr 1      -    Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2017-2043                    | 6        |
| – załącznik nr 2      -    Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2017-2032                          | 26       |
| – załącznik nr 3      -    Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta | 56       |

## WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2017-2043 stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej i umożliwia efektywne zarządzanie finansami Miasta w w/w perspektywie. W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednym z podstawowych celów opracowywania wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego jest określenie możliwości finansowania programów, projektów oraz zadań ujętych w strategicznych dokumentach wpływających na rozwój Wrocławia. WPF odzwierciedla zatem kierunki rozwoju Miasta określone w uchwalonych 15 września b.r. „Założeniach polityki społeczno gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2017”.

Zakres danych ujętych w WPF, jak również sposób ich prezentacji wraz z podziałem na poszczególne załączniki obejmujące: wieloletnią prognozę, wykaz planowanych przedsięwzięć oraz objaśnienia przyjętych wartości, wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 31 grudnia 2013 roku z późn. zm. W załączniku nr 1 przedstawiono prognozę głównych pozycji budżetowych do których zaliczamy:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- dochody z tytułu podatków i opłat,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

W/w dane zostały przedstawione w horyzoncie czasowym obejmującym lata 2017-2043, co wynika z okresu na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ponadto wszystkie wartości zostały zaplanowane w sposób realistyczny w oparciu o posiadane dokumenty (m.in. Wieloletni Plan Inwestycyjny, Prognozę wpływów środków europejskich), programy i polityki (m.in. Wrocławski Program Tramwajowy, Wrocławska Polityka Mobilności) oraz wytyczne i analizy, w tym wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 2 do WPF przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć, który został sporządzony w podziale na:

- programy, projekty lub zadania z wyodrębnieniem tych, które są związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ich horyzont czasowy obejmuje lata 2017-2032, co wynika z okresu, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązanie dla przedsięwzięcia z najdłuższym okresem finansowania.

Ostatnim załącznikiem do WPF są objaśnienia przyjętych wartości. Ich struktura odpowiada częściom WPF, w których prezentowane są poszczególne kategorie pozycji budżetowych tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody. Objaśnienia wskazują na podstawy i przesłanki ujęcia w WPF określonych wartości i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

WPF Wrocławia określa możliwości finansowe w zakresie sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia. Ustawowe wskaźniki zadłużenia Miasta pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**  
**z dnia .....**

**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 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2017-2043, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

2. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

**§ 5.** Traci moc uchwała nr XIX/380/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2015 r. poz. 368, z późn. zm.<sup>2)</sup>).

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej Wrocławia**

---

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

2) Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2016 r. poz. 3, 85, 104, 133, 178, 215, 258.

| Lp                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dochody ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.            | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.          | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wydatki ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.            | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.          | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.            | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.          | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.        | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.        | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Wynik budżetu  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp                                                                                                                                                                                         | Wyszczególnienie                                                              |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                          | 2                                                                             |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 4. Przychody budżetu                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 4.1.                                                                                                                                                                                       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 4.1.1.                                                                                                                                                                                     |                                                                               | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 4.2.                                                                                                                                                                                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                   |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 4.2.1.                                                                                                                                                                                     |                                                                               | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 4.3.                                                                                                                                                                                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                              |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 4.3.1.                                                                                                                                                                                     |                                                                               | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 4.4.                                                                                                                                                                                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 4.4.1.                                                                                                                                                                                     |                                                                               | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 5. Rozchody budżetu                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 5.1                                                                                                                                                                                        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 5.1.1.                                                                                                                                                                                     |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | z tego:                                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 1 726 492   | 1 726 492   | 1 726 492   | 1 726 492 | 1 726 492 | 1 726 492 | 1 726 492 |
| 5.1.1.3.                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.2                                                                                                                                                                                        | Inne rozchody nie związane ze spłatą długu                                    |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 6. Kwota długu                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych |                                                                               |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 331 403 200                                                                                                                        | 348 468 594 | 411 070 665 | 492 270 345 | 524 641 543 | 564 909 886 | 607 418 523 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 331 403 200                                                                                                                        | 348 468 594 | 411 070 665 | 492 270 345 | 524 641 543 | 564 909 886 | 607 418 523 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 419 301 777                                                                                                                        | 435 645 948 | 411 105 474 | 265 366 627 | 343 893 688 | 489 927 167 | 479 878 108 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 0                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 0                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 0                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 413 826 777                                                                                                                        | 435 645 948 | 411 105 474 | 265 366 627 | 343 893 688 | 489 927 167 | 479 878 108 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 165 000 000                                                                                                                        | 165 701 307 | 116 063 643 | 0           | 0           | 66 637 591  | 41 898 269  |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 5 475 000                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 0                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 254 301 777                                                                                                                        | 269 944 641 | 295 041 831 | 352 003 668 | 410 619 641 | 423 289 576 | 437 979 839 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 254 301 777                                                                                                                        | 269 944 641 | 295 041 831 | 352 003 668 | 410 619 641 | 423 289 576 | 437 979 839 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 0                                                                                                                                  | 0           | 0           | 1 726 492   | 1 726 492   | 1 726 492   | 1 726 492   |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |           |           |           |           |



| Lp                                                                             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017 rok      | 2018 rok      | 2019 rok      | 2020 rok      | 2021 rok      | 2022 rok    | 2023 rok    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8           | 9           |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |             |             |
| 9.1.                                                                           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok                                          | 8,39%         | 9,19%         | 9,87%         | 11,00%        | 12,30%        | 12,62%      | 12,68%      |
| 9.2.                                                                           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                           | 8,24%         | 9,05%         | 9,76%         | 10,88%        | 12,20%        | 12,53%      | 12,60%      |
| 9.3.                                                                           | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                          |               |               |               |               |               |             |             |
| 9.4.                                                                           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                            | 8,24%         | 9,05%         | 9,76%         | 10,88%        | 12,20%        | 12,53%      | 12,60%      |
| 9.5.                                                                           | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                               | 12,60%        | 11,81%        | 12,78%        | 14,32%        | 15,13%        | 16,04%      | 16,64%      |
| 9.6.                                                                           | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)                     | 10,31%        | 11,24%        | 11,80%        | 12,40%        | 12,97%        | 14,08%      | 15,16%      |
| 9.6.1                                                                          | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)                            | 9,82%         | 10,75%        | 11,31%        | 12,40%        | 12,97%        | 14,08%      | 15,16%      |
| 9.7.                                                                           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                   | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK         | TAK         |
| 9.7.1.                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK         | TAK         |
| <b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |             |             |
| 10.1.                                                                          | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 0             | 0             | 86 637 041    | 66 725 953    | 0           | 0           |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |             |             |
| 11.1.                                                                          | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 996 769 470   | 1 020 691 937 | 1 045 188 544 | 1 070 273 069 | x             | x           | x           |
| 11.2.                                                                          | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.                                                                                                                                                                                                                              | 192 627 162   | 197 250 214   | 201 984 219   | 206 831 840   | x             | x           | x           |
| 11.3.                                                                          | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 1 523 886 767 | 1 577 840 813 | 1 573 369 017 | 1 333 903 309 | 1 026 057 756 | 804 891 412 | 528 099 147 |
| 11.3.1.                                                                        | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 854 486 117   | 819 520 663   | 772 367 040   | 715 778 313   | 526 757 396   | 425 308 865 | 418 736 249 |
| 11.3.2.                                                                        | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 669 400 650   | 758 320 150   | 801 001 977   | 618 124 996   | 499 300 360   | 379 582 547 | 109 362 898 |
| 11.4.                                                                          | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                              | 581 647 605   | 705 120 150   | 752 001 977   | 585 062 996   | x             | x           | x           |
| 11.5.                                                                          | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 875 316    | 52 000 000    | 54 028 000    | 63 135 092    | x             | x           | x           |
| 11.6.                                                                          | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                             | 27 087 879    | 5 050 000     | 50 000        | 200 000       | x             | x           | x           |

| Lp                                                                                                                               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 2017 rok    | 2018 rok    | 2019 rok    | 2020 rok    | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 3           | 4           | 5           | 6           | 7        | 8        | 9        |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |             |             |             |             |          |          |          |
| 12.1.                                                                                                                            | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              |  |  |  | 6 269 401   | 4 038 607   | 35 155      | 0           | x        | x        | x        |
| 12.1.1.                                                                                                                          | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 5 918 588   | 3 684 317   | 34 661      | 0           | x        | x        | x        |
| 12.1.1.1.                                                                                                                        | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                       |  |  |  | 2 736 634   | 2 257 985   | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.2.                                                                                                                            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                            |  |  |  | 129 803 304 | 229 390 249 | 259 641 669 | 200 113 784 | x        | x        | x        |
| 12.2.1                                                                                                                           | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 129 803 304 | 229 390 249 | 259 641 669 | 200 113 784 | x        | x        | x        |
| 12.2.1.1.                                                                                                                        | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                        |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.3.                                                                                                                            | Wydāti bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                               |  |  |  | 9 763 980   | 4 121 068   | 8 640       | 0           | x        | x        | x        |
| 12.3.1.                                                                                                                          | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 7 484 261   | 3 337 360   | 8 146       | 0           | x        | x        | x        |
| 12.3.2.                                                                                                                          | Wydāti bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                               |  |  |  | 3 916 959   | 2 695 830   | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.4.                                                                                                                            | Wydāti majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             |  |  |  | 240 901 353 | 435 713 537 | 424 906 417 | 311 835 857 | x        | x        | x        |
| 12.4.1.                                                                                                                          | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 136 270 960 | 257 777 882 | 218 368 684 | 141 183 841 | x        | x        | x        |
| 12.4.2.                                                                                                                          | Wydāti majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                             |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.5.                                                                                                                            | Wydāti na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                           |  |  |  | 68 788 712  | 126 160 243 | 147 954 489 | 138 271 616 | x        | x        | x        |
| 12.5.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 1 858 427   | 599 660     | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.6.                                                                                                                            | Wydāti na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                    |  |  |  | 1 858 427   | 599 660     | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.6.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 1 858 427   | 599 660     | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.7.                                                                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.7.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.8.                                                                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy          |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | x        | x        | x        |
| 12.8.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | x        | x        | x        |

| Lp                                                                                                                                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |             |             | 2023 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|----------|
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |             |             | 9        |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |          |
| 13.1.                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej               | 0           | 0           | 0           | 0           | x           |  |  |  |  |  |             | x           |          |
| 13.2.                                                                                                                                    | Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0           | 0           | 0           | 0           | x           |  |  |  |  |  |             | x           |          |
| 13.3.                                                                                                                                    | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | x           |  |  |  |  |  |             | x           |          |
| 13.4.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej             | 0           | 0           | 0           | 0           | x           |  |  |  |  |  |             | x           |          |
| 13.5.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                | 0           | 0           | 0           | 0           | x           |  |  |  |  |  |             | x           |          |
| 13.6.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej            | 0           | 0           | 0           | 0           | x           |  |  |  |  |  |             | x           |          |
| 13.7.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | x           |  |  |  |  |  |             | x           |          |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |          |
| 14.1.                                                                                                                                    | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                       | 254 301 777 | 233 891 964 | 215 574 559 | 231 425 848 | 224 432 939 |  |  |  |  |  | 231 785 724 | 197 483 270 |          |
| 14.2.                                                                                                                                    | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                     | 440 091 475 | 423 037 483 | 428 417 618 | 359 783 484 | 253 496 950 |  |  |  |  |  | 157 783 384 | 100 166 084 |          |
| 14.3.                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                      | 17 040 204  | 60 311 134  | 94 348 434  | 104 348 424 | 106 286 534 |  |  |  |  |  | 95 713 566  | 57 617 300  |          |
| 14.3.1.                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.                                                                                                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  | 0           | 0           |          |
| 14.3.2.                                                                                                                                  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                          | 17 040 204  | 60 311 134  | 94 348 434  | 104 348 424 | 106 286 534 |  |  |  |  |  | 95 713 566  | 57 617 300  |          |
| 14.3.3.                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  | 0           | 0           |          |
| 14.4.                                                                                                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                               | 0           | -20 605 127 | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  | 0           | 0           |          |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |          |
| 15.1.                                                                                                                                    | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  | 0           | 0           |          |
| 15.1.1.                                                                                                                                  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  | 0           | 0           |          |
| 15.2.                                                                                                                                    | Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  | 0           | 0           |          |

| Lp                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 rok                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 rok      | 2026 rok      | 2027 rok      | 2028 rok      | 2029 rok      | 2030 rok      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10                                                                                                                                                                                                                                          | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            |
| 1. Dochody ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 778 729 126                                                                                                                                                                                                                               | 4 906 856 759 | 5 036 154 627 | 5 166 520 689 | 5 300 417 533 | 5 435 301 967 | 5 571 060 127 |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 601 780 573                                                                                                                                                                                                                               | 4 724 422 801 | 4 848 247 651 | 4 973 164 410 | 5 101 453 923 | 5 230 767 375 | 5 361 003 101 |
| 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                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.3.            | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.3.1.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.4.            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.5.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.1             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 794 711                                                                                                                                                                                                                                 | 177 120 347   | 182 433 958   | 187 724 542   | 193 168 554   | 198 577 274   | 203 938 860   |
| 1.2.2             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 2. Wydatki ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 2.1               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 806 739 346                                                                                                                                                                                                                               | 4 901 100 964 | 5 019 296 614 | 5 116 882 340 | 5 235 362 039 | 5 353 204 127 | 5 509 422 158 |
|                   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 962 566 704                                                                                                                                                                                                                               | 4 053 003 044 | 4 147 071 756 | 4 238 534 662 | 4 332 297 777 | 4 425 482 867 | 4 523 260 023 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.1.            | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.1.1.          | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.2.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.            | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 000 000                                                                                                                                                                                                                                 | 161 000 000   | 165 000 000   | 164 000 000   | 163 000 000   | 159 000 000   | 157 000 000   |
|                   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1.          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 998 924                                                                                                                                                                                                                                 | 159 966 348   | 163 995 121   | 163 038 338   | 162 045 103   | 158 134 134   | 156 117 269   |
|                   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1.1.        | 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             |
| 2.1.3.1.2.        | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 461 893                                                                                                                                                                                                                                   | 994 939       | 646 849       | 388 110       | 129 370       | 0             | 0             |
| 2.2               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 172 642                                                                                                                                                                                                                                 | 848 097 920   | 872 224 858   | 878 347 679   | 903 064 261   | 927 721 261   | 986 162 135   |
| 3. Wynik budżetu  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -28 010 220                                                                                                                                                                                                                                 | 5 755 795     | 16 858 014    | 49 638 349    | 65 055 494    | 82 097 839    | 61 637 968    |

| Lp                                                                                                                                                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Przychody budżetu                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.                                                                                                                                                                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.                                                                                                                                                                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.                                                                                                                                                                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.                                                                                                                                                                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.                                                                                                                                                                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.                                                                                                                                                                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.                                                                                                                                                                        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.                                                                                                                                                                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Rozchody budżetu                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1                                                                                                                                                                         | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.                                                                                                                                                                      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | z tego:                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3.                                                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2                                                                                                                                                                         | Inne rozchody nie związane ze spłatą długu                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Kwota długu                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                               |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                            |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp                                                                             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 rok    | 2025 rok    | 2026 rok    | 2027 rok    | 2028 rok    | 2029 rok    | 2030 rok    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.1.                                                                           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok                                          | 13,17%      | 13,91%      | 13,57%      | 13,42%      | 13,29%      | 12,39%      | 11,83%      |
| 9.2.                                                                           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                           | 13,11%      | 13,85%      | 13,55%      | 13,42%      | 13,29%      | 12,39%      | 11,83%      |
| 9.3.                                                                           | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.4.                                                                           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                            | 13,11%      | 13,85%      | 13,55%      | 13,42%      | 13,29%      | 12,39%      | 11,83%      |
| 9.5.                                                                           | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                               | 16,97%      | 17,29%      | 17,55%      | 17,85%      | 18,16%      | 18,47%      | 18,70%      |
| 9.6.                                                                           | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)                     | 15,94%      | 16,55%      | 16,97%      | 17,27%      | 17,56%      | 17,85%      | 18,16%      |
| 9.6.1                                                                          | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)                            | 15,94%      | 16,55%      | 16,97%      | 17,27%      | 17,56%      | 17,85%      | 18,16%      |
| 9.7.                                                                           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                   | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 9.7.1.                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| <b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |             |
| 10.1.                                                                          | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 5 755 795   | 16 858 014  | 49 638 349  | 65 055 494  | 82 097 839  | 61 637 968  |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.                                                                          | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.2.                                                                          | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst.                                                                                                                                                                                                                                | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.3.                                                                          | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 515 724 592 | 511 322 048 | 460 428 945 | 466 793 506 | 473 914 793 | 465 578 663 | 473 474 657 |
| 11.3.1.                                                                        | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 424 361 694 | 430 959 150 | 393 646 047 | 401 010 608 | 408 131 895 | 415 578 663 | 423 474 657 |
| 11.3.2.                                                                        | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91 362 898  | 80 362 898  | 66 782 898  | 65 782 898  | 65 782 898  | 50 000 000  | 50 000 000  |
| 11.4.                                                                          | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                              | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.5.                                                                          | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                      | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.6.                                                                          | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                             | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |

| Lp                                                                                                                               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |
| 12.1.                                                                                                                            | 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        |
| 12.1.1.                                                                                                                          | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.1.1.1.                                                                                                                        | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.2.                                                                                                                            | 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        |
| 12.2.1                                                                                                                           | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.2.1.1.                                                                                                                        | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.3.                                                                                                                            | Wydávki 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        |
| 12.3.1.                                                                                                                          | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.3.2.                                                                                                                          | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                               |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.4.                                                                                                                            | Wydávki 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        |
| 12.4.1.                                                                                                                          | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.4.2.                                                                                                                          | Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                             |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.5.                                                                                                                            | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                           |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.5.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.6.                                                                                                                            | Wydávki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy                                                                   |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.6.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.7.                                                                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.7.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.8.                                                                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy          |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.8.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |

| Lp                                                                                                                                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 rok    | 2025 rok    | 2026 rok    | 2027 rok    | 2028 rok   | 2029 rok   | 2030 rok   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10          | 11          | 12          | 13          | 14         | 15         | 16         |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |            |            |            |
| 13.1.                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x          | x          | x          |
| 13.2.                                                                                                                                    | Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x          | x          | x          |
| 13.3.                                                                                                                                    | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x          | x          | x          |
| 13.4.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x          | x          | x          |
| 13.5.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x          | x          | x          |
| 13.6.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x          | x          | x          |
| 13.7.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x          | x          | x          |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |            |            |            |
| 14.1.                                                                                                                                    | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 043 270 | 184 043 384 | 129 076 886 | 129 076 886 | 90 008 938 | 58 205 668 | 43 995 141 |
| 14.2.                                                                                                                                    | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 978 084  | 37 790 084  | 25 182 084  | 12 574 084  | 0          | 0          | 0          |
| 14.3.                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 188 000  | 26 188 000  | 12 608 000  | 12 608 000  | 12 574 084 | 0          | 0          |
| 14.3.1.                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 14.3.2.                                                                                                                                  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 188 000  | 26 188 000  | 12 608 000  | 12 608 000  | 12 574 084 | 0          | 0          |
| 14.3.3.                                                                                                                                  | wydatki z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 14.4.                                                                                                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |            |            |            |
| 15.1.                                                                                                                                    | Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15.1.1.                                                                                                                                  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15.2.                                                                                                                                    | Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |



| Lp                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 rok                                                                                                       | 2032 rok      | 2033 rok      | 2034 rok      | 2035 rok      | 2036 rok      | 2037 rok      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17                                                                                                             | 18            | 19            | 20            | 21            | 22            | 23            |
| 1. Dochody ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 710 353 521                                                                                                  | 5 850 422 025 | 5 991 140 050 | 6 132 377 871 | 6 277 073 297 | 6 422 164 341 | 6 570 732 098 |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 494 624 955                                                                                                  | 5 629 084 516 | 5 764 269 104 | 5 900 062 023 | 6 039 181 068 | 6 178 801 409 | 6 321 771 818 |
| 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                                    |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.3.            | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.3.1.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z podatku od nieruchomości                                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.4.            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.5.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                      |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.1             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 445 209                                                                                                    | 214 890 785   | 220 263 054   | 225 549 368   | 230 962 552   | 236 274 691   | 241 709 009   |
| 1.2.2             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 2. Wydatki ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| 2.1               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 617 663 462                                                                                                  | 5 742 622 889 | 5 848 793 373 | 5 974 070 209 | 6 102 529 529 | 6 232 243 456 | 6 363 345 627 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 622 499 869                                                                                                  | 4 722 137 642 | 4 823 225 995 | 4 923 818 814 | 5 027 106 500 | 5 132 016 798 | 5 237 749 456 |
|                   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.1.            | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                                                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.1.1.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.2.            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.            | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 000 000                                                                                                    | 149 000 000   | 143 000 000   | 134 000 000   | 125 000 000   | 115 000 000   | 103 000 000   |
|                   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1.          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 180 903                                                                                                    | 148 229 190   | 142 324 789   | 133 404 550   | 124 483 892   | 114 555 652   | 102 627 593   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1.1.        | 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             |
| 2.1.3.1.2.        | 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             |
| 2.2               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 163 593                                                                                                    | 1 020 485 247 | 1 025 567 378 | 1 050 251 395 | 1 075 423 029 | 1 100 226 658 | 1 125 596 171 |
| 3. Wynik budżetu  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 690 059                                                                                                     | 107 799 136   | 142 346 677   | 158 307 662   | 174 543 768   | 189 920 885   | 207 386 470   |

| Lp                                                                                                                                                                                         | Wyszczególnienie                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Przychody budżetu                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.                                                                                                                                                                                       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.                                                                                                                                                                                     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.                                                                                                                                                                                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.                                                                                                                                                                                     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.                                                                                                                                                                                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.                                                                                                                                                                                     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.                                                                                                                                                                                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.                                                                                                                                                                                     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Rozchody budżetu                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1                                                                                                                                                                                        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                      |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.                                                                                                                                                                                     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            | z tego:                                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                                   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3                                                       |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                                   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a                                                      |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3.                                                                                                                                                                                   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243                                                     |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2                                                                                                                                                                                        | Inne rozchody nie związane ze spłatą długu                                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Kwota długu                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                               |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.                                                                                                                                                                                       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.                                                                                                                                                                                       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                        |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 2031 rok    | 2032 rok    | 2033 rok    | 2034 rok    | 2035 rok    | 2036 rok    | 2037 rok    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 409 548 746 | 385 405 175 | 337 605 434 | 297 724 874 | 258 053 983 | 222 174 116 | 186 203 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 409 548 746 | 385 405 175 | 337 605 434 | 297 724 874 | 258 053 983 | 222 174 116 | 186 203 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 502 238 805 | 493 204 310 | 479 952 111 | 456 032 536 | 432 597 751 | 412 095 001 | 393 590 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 502 238 805 | 493 204 310 | 479 952 111 | 456 032 536 | 432 597 751 | 412 095 001 | 393 590 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp                                                                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 rok    | 2032 rok    | 2033 rok    | 2034 rok    | 2035 rok    | 2036 rok    | 2037 rok    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.1.                                                                    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,48%      | 10,96%      | 10,39%      | 9,61%       | 8,87%       | 8,20%       | 7,55%       |
| 9.2.                                                                    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,48%      | 10,96%      | 10,39%      | 9,61%       | 8,87%       | 8,20%       | 7,55%       |
| 9.3.                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.4.                                                                    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,48%      | 10,96%      | 10,39%      | 9,61%       | 8,87%       | 8,20%       | 7,55%       |
| 9.5.                                                                    | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,94%      | 19,18%      | 19,38%      | 19,60%      | 19,80%      | 19,98%      | 20,18%      |
| 9.6.                                                                    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,44%      | 18,70%      | 18,94%      | 19,17%      | 19,39%      | 19,59%      | 19,79%      |
| 9.6.1                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,44%      | 18,70%      | 18,94%      | 19,17%      | 19,39%      | 19,59%      | 19,79%      |
| 9.7.                                                                    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 9.7.1.                                                                  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |
| 10.1.                                                                   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 690 059  | 107 799 136 | 142 346 677 | 158 307 662 | 174 543 768 | 189 920 885 | 207 386 470 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.                                                                   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.2.                                                                   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.s.t.                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.3.                                                                   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 520 676 | 487 719 568 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.                                                                 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 520 676 | 439 719 568 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.                                                                 | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 000 000  | 48 000 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.                                                                   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.5.                                                                   | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.6.                                                                   | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           |

| Lp                                                                                                                               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | 17       | 18       | 19       | 20       | 21       | 22       | 23       |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |
| 12.1.                                                                                                                            | 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        |
| 12.1.1.                                                                                                                          | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.1.1.1.                                                                                                                        | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.2.                                                                                                                            | 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        |
| 12.2.1                                                                                                                           | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.2.1.1.                                                                                                                        | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.3.                                                                                                                            | Wydávki 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        |
| 12.3.1.                                                                                                                          | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.3.2.                                                                                                                          | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                               |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.4.                                                                                                                            | Wydávki 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        |
| 12.4.1.                                                                                                                          | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.4.2.                                                                                                                          | Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                             |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.5.                                                                                                                            | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                           |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.5.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.6.                                                                                                                            | Wydávki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy                                                        |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.6.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.7.                                                                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.7.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.8.                                                                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy          |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.8.1.                                                                                                                          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |

| Lp                                                                                                                                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 rok   | 2032 rok   | 2033 rok   | 2034 rok  | 2035 rok  | 2036 rok | 2037 rok |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---|
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17         | 18         | 19         | 20        | 21        | 22       | 23       |   |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |           |           |          |          |   |
| 13.1.                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x          | x          | x          | x         | x         | x        | x        | x |
| 13.2.                                                                                                                                    | Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x          | x          | x          | x         | x         | x        | x        | x |
| 13.3.                                                                                                                                    | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x          | x          | x          | x         | x         | x        | x        | x |
| 13.4.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x          | x          | x          | x         | x         | x        | x        | x |
| 13.5.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x          | x          | x          | x         | x         | x        | x        | x |
| 13.6.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x          | x          | x          | x         | x         | x        | x        | x |
| 13.7.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x          | x          | x          | x         | x         | x        | x        | x |
| 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |           |           |          |          |   |
| 14.1.                                                                                                                                    | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 630 770 | 20 030 770 | 17 230 770 | 7 538 462 | 1 076 923 | 0        | 0        | 0 |
| 14.2.                                                                                                                                    | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 14.3.                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 14.3.1.                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 14.3.2.                                                                                                                                  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 14.3.3.                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymaganych porczeń i gwarancji                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 14.4.                                                                                                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |           |           |          |          |   |
| 15.1.                                                                                                                                    | Środki z przekształceń gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 15.1.1.                                                                                                                                  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 15.2.                                                                                                                                    | Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględnione w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0 |

| Lp                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043 rok      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29            |
| 1. Dochody ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 1.1.              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 503 177 397 |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 220 325 469 |
| 1.1.1.            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x             |
| 1.1.2.            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x             |
| 1.1.3.            | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x             |
| 1.1.3.1.          | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x             |
| 1.1.4.            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x             |
| 1.1.5.            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x             |
| 1.2.              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 851 928   |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 1.2.1             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 613 523   |
| 1.2.2             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x             |
| 2. Wydatki ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 443 949 |
| 2.1               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 919 787 543 |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 2.1.1.            | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             |
| 2.1.1.1.          | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             |
| 2.1.2.            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             |
| 2.1.3.            | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 000 000    |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 2.1.3.1.          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 000 000    |
| w tym:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 2.1.3.1.1.        | 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             |
| 2.1.3.1.2.        | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             |
| 2.2               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280 656 406 |
| 3. Wynik budżetu  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 733 448   |

| Lp                                                                                                                                                                               | Wyszczególnienie                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Przychody budżetu                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.                                                                                                                                                                             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.                                                                                                                                                                           | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.                                                                                                                                                                             | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.                                                                                                                                                                           | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.                                                                                                                                                                             | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.                                                                                                                                                                           | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.                                                                                                                                                                             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.                                                                                                                                                                           | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Rozchody budżetu                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1                                                                                                                                                                              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.                                                                                                                                                                           | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  | z tego:                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3.                                                                                                                                                                         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2                                                                                                                                                                              | Inne rozchody nie związane ze spłatą długu                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Kwota długu                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                     |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                    |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                 |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp                                                                             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2038 rok    | 2039 rok    | 2040 rok    | 2041 rok    | 2042 rok    | 2043 rok    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24          | 25          | 26          | 27          | 28          | 29          |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
| 9.1.                                                                           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok                                          | 6,95%       | 6,35%       | 5,82%       | 4,50%       | 4,42%       | 4,26%       |
| 9.2.                                                                           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                           | 6,95%       | 6,35%       | 5,82%       | 4,50%       | 4,42%       | 4,26%       |
| 9.3.                                                                           | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
| 9.4.                                                                           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                            | 6,95%       | 6,35%       | 5,82%       | 4,50%       | 4,42%       | 4,26%       |
| 9.5.                                                                           | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                               | 20,36%      | 20,52%      | 20,68%      | 20,80%      | 20,96%      | 20,99%      |
| 9.6.                                                                           | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)                     | 19,99%      | 20,17%      | 20,35%      | 20,52%      | 20,67%      | 20,81%      |
| 9.6.1                                                                          | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)                            | 19,99%      | 20,17%      | 20,35%      | 20,52%      | 20,67%      | 20,81%      |
| 9.7.                                                                           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                   | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 9.7.1.                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| <b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
| 10.1.                                                                          | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                       | 224 941 475 | 241 502 929 | 259 054 467 | 273 605 713 | 292 650 838 | 302 733 448 |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.                                                                          | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.2.                                                                          | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst.                                                                                                                                                                                                                                | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.3.                                                                          | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.                                                                        | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.                                                                        | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.                                                                          | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                              | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.5.                                                                          | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                      | x           | x           | x           | x           | x           | x           |
| 11.6.                                                                          | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                             | x           | x           | x           | x           | x           | x           |



| Lp        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24       | 25       | 26       | 27       | 28       | 29       |
| 12.       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |
| 12.1.     | 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        |
| 12.1.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                       | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.2.     | 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        |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                       | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.3.     | Wydávki 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        |
| 12.3.1.   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.3.2.   | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                              | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.4.     | Wydávki 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        |
| 12.4.1.   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.4.2.   | Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.5.     | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                          | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.6.     | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową z dnia 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                    | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.7.     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.7.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.8.     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy          | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.8.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | x        | x        | x        | x        | x        | x        |

| Lp                                                                                                                                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                       | 24       | 25       | 26       | 27       | 28       | 29       |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |
| 13.1.                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej               | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 13.2.                                                                                                                              | Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 13.3.                                                                                                                              | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                  | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 13.4.                                                                                                                              | Wydział na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej             | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 13.5.                                                                                                                              | Wydział na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 13.6.                                                                                                                              | Wydział na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej            | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 13.7.                                                                                                                              | Wydział bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                             | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |
| 14.1.                                                                                                                              | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.2.                                                                                                                              | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.3.                                                                                                                              | Wydział zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.3.1.                                                                                                                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.                                                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.3.2.                                                                                                                            | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.3.3.                                                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.4.                                                                                                                              | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |
| 15.1.                                                                                                                              | Środki z przeksięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.1.1.                                                                                                                            | środki na zaspokojenie roszczeń obligantów                                                                                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.2.                                                                                                                              | Wydział z tytułu świadczenia entitama należnego obligatariuszom, niewzręczające w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Lp      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |               |               |             |             |             |             |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          |                                         |               |               |               |               |             |             |             |             |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | od                        | do   |                          | 2017                                    | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9             | 10            | 11            | 12          | 13          | 14          | 15          |  |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 19 871 206 803           | 1 523 886 767                           | 1 577 840 813 | 1 573 369 017 | 1 333 903 309 | 1 026 057 756 | 804 891 412 | 528 099 147 | 515 724 592 | 511 322 048 |  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 12 060 644 628           | 854 486 117                             | 819 520 663   | 772 367 040   | 715 778 313   | 526 757 396   | 425 308 865 | 418 736 249 | 424 361 694 | 430 959 150 |  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 7 810 562 175            | 669 400 650                             | 758 320 150   | 801 001 977   | 618 124 996   | 499 300 360   | 379 582 547 | 109 362 898 | 91 362 898  | 80 362 898  |  |
| 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: |                                                   |                           |      | 1 900 634 820            | 250 665 333                             | 439 834 605   | 424 915 057   | 311 835 857   | 186 075 400   | 17 280 400  | 8 000 000   | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 24 640 135               | 9 763 980                               | 4 121 068     | 8 640         | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.1 | Biegaj, jedź i poznawaj kraje wyszehradzkie<br>- Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich w odniesieniu do krajów Grupy Wyszehradzkiej                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 80 801                   | 31 926                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.2 | Boost Inno Boosting Social Innovation<br>- Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 231 743                  | 79 721                                  | 62 588        | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER<br>- Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 1 133 557                | 243 183                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.4 | Erasmus+<br>- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 5 991 617                | 1 884 981                               | 251 224       | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.5 | Kardynał Kominek - Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania<br>- Promocja Wrocławia w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 2 960 299                | 1 669 548                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.6 | Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy<br>- Poprawa dostępu do rynku pracy                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 956 813                  | 366 425                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.7 | Let's move<br>- Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 94 372                   | 37 749                                  | 18 874        | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.8 | Open Data Wrocław<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 75 000                   | 50 000                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.1.9 | Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022<br>- Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WroF                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 7 827 656                | 2 258 250                               | 2 551 742     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |

| Lp      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |             |             |                | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 2026                                    | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        |                |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | od                        | do   |                                         |             |             |             |             |             |             |                |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23             |                  |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 460 428 945                             | 466 793 506 | 473 914 793 | 465 578 663 | 473 474 637 | 480 520 676 | 487 719 568 | 12 703 525 669 |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 393 646 047                             | 401 010 608 | 408 131 895 | 415 578 663 | 423 474 637 | 431 520 676 | 439 719 568 | 8 301 357 601  |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 66 782 898                              | 65 782 898  | 65 782 898  | 50 000 000  | 50 000 000  | 49 000 000  | 48 000 000  | 4 402 168 668  |                  |
| 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           | 1 638 606 652  |                  |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 13 893 688     |                  |
| 1.1.1.1 | Biegaj, jedź i poznawaj kraje wyszehradzkie<br>- Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich w odniesieniu do krajów Grupy Wyszehradzkiej                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 31 926         |                  |
| 1.1.1.2 | Boost Inno Boosting Social Innovation<br>- Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 142 309        |                  |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER<br>- Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 243 183        |                  |
| 1.1.1.4 | Erasmus+<br>- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 136 205      |                  |
| 1.1.1.5 | Kardynał Kominek - Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania<br>- Promocja Wrocławia w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 669 548      |                  |
| 1.1.1.6 | Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy<br>- Poprawa dostępu do rynku pracy                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 366 425        |                  |
| 1.1.1.7 | Let's move<br>- Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 56 623         |                  |
| 1.1.1.8 | Open Data Wrocław<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50 000         |                  |
| 1.1.1.9 | Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022<br>- Wzrost skuteczności ZIT WroOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WroOF                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 809 992      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |            |           |      |      |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------|------|--|
|          |                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022       | 2023      | 2024 | 2025 |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   |                          | 7                                       | 8           | 9           | 10          | 11          | 12         | 13        | 14   | 15   |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8           | 9           | 10          | 11          | 12         | 13        | 14   | 15   |  |
| 1.1.1.10 | Spolecznie odpowiedzialny Wrocław<br>- Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2019 | 940 277                  | 750 197                                 | 116 640     | 8 640       | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.1.11 | System wspierający NGO we Wrocławiu<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 48 000                   | 32 000                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.1.12 | System wspierający windykację w Gminie Wrocław<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 75 000                   | 50 000                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.1.13 | Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 75 000                   | 50 000                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.1.14 | Wrocław Miałem @aktywnych<br>- Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 4 000 000                | 2 160 000                               | 1 120 000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.1.15 | Wrocławska Mobilna Karta Miejska<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 75 000                   | 50 000                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.1.16 | Wrocławska Platforma Informacyjno - Planicza<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 75 000                   | 50 000                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 1 875 994 685            | 240 901 353                             | 435 713 537 | 424 906 417 | 311 835 857 | 186 075 400 | 17 280 400 | 8 000 000 | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.1  | Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu<br>- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2018 | 1 800 000                | 1 800 000                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.2  | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2023 | 127 031 396              | 10 304 281                              | 4 500 000   | 8 000 000   | 11 000 000  | 16 500 000  | 8 000 000  | 8 000 000 | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.3  | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych<br>- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2022 | 144 265 677              | 10 617 000                              | 17 030 400  | 23 271 400  | 4 380 400   | 6 280 400   | 4 280 400  | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.4  | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94<br>- Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2019 | 318 788 293              | 79 059 000                              | 131 276 000 | 79 265 000  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.5  | Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap II<br>-Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2019 | 21 000 000               | 0                                       | 0           | 21 000 000  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0    | 0    |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |               | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      |                                         |      |      |      |      |      |      |               |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23            |                  |
| 1.1.1.10 | Spółecznie odpowiedzialny Wrocław<br>- Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2019 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 875 477       |                  |
| 1.1.1.11 | System wspierający NGO we Wrocławiu<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 32 000        |                  |
| 1.1.1.12 | System wspierający windykację w Gminie Wrocław<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50 000        |                  |
| 1.1.1.13 | Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50 000        |                  |
| 1.1.1.14 | Wrocław Miałem @ktywnych<br>- Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 280 000     |                  |
| 1.1.1.15 | Wrocławska Mobilna Karta Miejska<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50 000        |                  |
| 1.1.1.16 | Wrocławska Platforma Informacyjno - Placiczka<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50 000        |                  |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 624 712 964 |                  |
| 1.1.2.1  | Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu<br>- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2018 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 800 000     |                  |
| 1.1.2.2  | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2023 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 66 304 281    |                  |
| 1.3.2.3  | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych<br>- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2022 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 65 860 000    |                  |
| 1.1.2.4  | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2019 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 289 600 000   |                  |
| 1.1.2.5  | Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap II<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2019 |                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 000 000    |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |           |           |      |      |      |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|--|
|          |                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|          |                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      |                          |                                         |            |            |            |           |           |      |      |      |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11        | 12        | 13   | 14   | 15   |  |
| 1.1.2.6  | Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I<br>- <i>Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 22 305 175               | 3 695 513                               | 18 553 028 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.7  | Budowa wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia<br>- <i>Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2020 | 180 800 000              | 2 124 307                               | 36 610 915 | 72 538 865 | 68 800 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.8  | E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych<br>- <i>Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych</i>     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 999 990                  | 989 990                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.9  | Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hulskiej 8-16 we Wrocławiu<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 15 000 000               | 8 371 000                               | 6 300 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.10 | Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ<br>- <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2018 | 3 800 000                | 0                                       | 3 600 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.11 | Open Data Wrocław<br>- <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 990 159                  | 990 159                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.12 | Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu<br>- <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2020 | 54 980 000               | 13 990 569                              | 29 048 000 | 8 162 602  | 926 829    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.13 | Program rowerowy<br>- <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2021 | 128 979 731              | 19 462 000                              | 21 810 000 | 24 496 000 | 11 900 000 | 650 000   | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.14 | Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu<br>- <i>Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2018 | 79 062 726               | 34 670 608                              | 39 874 000 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.15 | Przebudowa ul. Wilczyńskiej<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2018 | 8 300 000                | 400 000                                 | 7 900 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.16 | Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2019 | 20 800 000               | 800 000                                 | 8 000 000  | 12 000 000 | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.17 | Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu<br>- <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 10 205 000               | 600 000                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.18 | Rewaloryzacja Parku Szczepnickiego<br>- <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2022 | 25 266 685               | 2 862 142                               | 2 616 728  | 1 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000 | 5 000 000 | 0    | 0    | 0    |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |             | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      |                                         |      |      |      |      |      |      |             |                  |
|          |                                                                                                                                                                 |                                                   | od                        | do   | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |             |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                               | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23          |                  |
| 1.1.2.6  | Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 22 248 541  |                  |
| 1.1.2.7  | Budowa wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 180 074 087 |                  |
| 1.1.2.8  | E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych<br>- Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 989 990     |                  |
| 1.1.2.9  | Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Habskiej 8-16 we Wrocławiu<br>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 671 000  |                  |
| 1.1.2.10 | Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ<br>- Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 600 000   |                  |
| 1.1.2.11 | Open Data Wrocław<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 990 159     |                  |
| 1.1.2.12 | Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu<br>- Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 52 128 000  |                  |
| 1.1.2.13 | Program rowerowy<br>- Promocja ekologicznych środków transportu                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 78 318 000  |                  |
| 1.1.2.14 | Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 74 544 608  |                  |
| 1.1.2.15 | Przebudowa ul. Wilkzynskiej<br>- Poprawa komunikacji w mieście                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 300 000   |                  |
| 1.1.2.16 | Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pegowska, Zajączkowska, Pełczyńska)<br>- Poprawa komunikacji w mieście                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20 800 000  |                  |
| 1.1.2.17 | Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu<br>- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 600 000     |                  |
| 1.1.2.18 | Rewaloryzacja Parku Szczymickiego<br>- Rozwój zasobów przyrodniczych                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2022 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 478 870  |                  |



| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |      |      |      |      |      |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   |                          | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |  |
| 1.1.2.19 | Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyn<br>- Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 641 559                  | 416 267                                 | 225 292    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa baz danych zasobów geodezyjnych we Wrocławiu<br>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 2 000 000                | 2 000 000                               | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.21 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice<br>- Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2020 | 43 567 000               | 945 000                                 | 10 637 000 | 6 510 000  | 23 100 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.22 | Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 4 710 000                | 30 000                                  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.23 | Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 7 683 450                | 7 400 000                               | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.24 | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2019 | 21 556 438               | 4 125 000                               | 13 798 200 | 3 436 338  | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.25 | Rozbudowa ul. M.Skłodowskiej - Curie - etap II<br>- Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2020 | 29 778 628               | 0                                       | 0          | 0          | 29 778 628 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.26 | Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej<br>- Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2019 | 27 609 212               | 0                                       | 0          | 26 820 212 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.27 | System wspierający NGO we Wrocławiu<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 1 000 000                | 1 000 000                               | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.1.2.28 | System wspierający windykację w Gminie Wrocław<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 989 867                  | 989 867                                 | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                 |                           |      |                                         |      |      |      |      |      |      | 23               |
| 1.1.2.19 | Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyn<br>- Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 641 559          |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa baz danych zasobów geodezyjnych we Wrocławiu<br>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 000 000        |
| 1.1.2.21 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice<br>- Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 41 192 000       |
| 1.1.2.22 | Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 30 000           |
| 1.1.2.23 | Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 400 000        |
| 1.1.2.24 | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 359 538       |
| 1.1.2.25 | Rozbudowa ul. M.Skłodowskiej - Curie - etap II<br>- Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 29 778 628       |
| 1.1.2.26 | Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej<br>- Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 26 820 212       |
| 1.1.2.27 | System wspierający NGO we Wrocławiu<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 000 000        |
| 1.1.2.28 | System wspierający windykację w Gminie Wrocław<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 989 867          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |               |               |             |             |             |             |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|          |                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |  |
|          |                                                                                                                                                                     |                                                   | od                        | do   |                          | 7                                       | 8             | 9             | 10            | 11            | 12          | 13          | 14          | 15          |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9             | 10            | 11            | 12          | 13          | 14          | 15          |  |
| 1.1.2.29 | Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne<br>- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2020 | 25 907 617               | 6 357 617                               | 12 502 000    | 2 498 000     | 4 000 000     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.2.30 | Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 1 423 011                | 1 423 011                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.2.31 | Wrocławska Mobilna Karta Miejska<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 1 242 620                | 1 242 620                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.2.32 | Wrocławska Platforma Informacyjno - Planicza<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 705 645                  | 705 645                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.2.33 | Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe<br>- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 4 093 505                | 1 628 531                               | 1 464 974     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.2.34 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2019 | 160 641 301              | 21 901 226                              | 66 167 000    | 72 233 000    | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.1.2.35 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2021 | 378 070 000              | 0                                       | 3 800 000     | 63 675 000    | 152 950 000   | 157 645 000   | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:                                                            |                                                   |                           |      |                          | 33 505 208                              | 0             | 4 188 151     | 4 188 151     | 4 188 151     | 4 188 151   | 4 188 151   | 4 188 151   | 4 188 151   |  |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      |                          | 33 505 208                              | 0             | 4 188 151     | 4 188 151     | 4 188 151     | 4 188 151   | 4 188 151   | 4 188 151   | 4 188 151   |  |
| 1.2.1.1  | Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu<br>- Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 33 505 208               | 0                                       | 4 188 151     | 4 188 151     | 4 188 151     | 4 188 151     | 4 188 151   | 4 188 151   | 4 188 151   | 4 188 151   |  |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:                                                                |                                                   |                           |      |                          | 17 937 066 775                          | 1 273 221 434 | 1 133 818 057 | 1 144 265 809 | 1 017 879 301 | 835 794 205 | 783 422 861 | 515 910 996 | 507 133 897 |  |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      |                          | 12 002 499 285                          | 844 722 137   | 811 211 444   | 768 170 249   | 711 590 162   | 522 569 245 | 421 120 714 | 414 548 098 | 426 770 999 |  |
| 1.3.1.1  | Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław<br>- Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2017 | 33 733 800               | 7 000 000                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.2  | Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich<br>- Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 1 636 146                | 300 000                                 | 300 000       | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                       |                                                   | od                        | do   | 2026                                    | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        |                  |
|          |                                                                                                                                                                       |                                                   | 4                         | 5    | 16                                      | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                 |                           |      |                                         |             |             |             |             |             |             | 23               |
| 1.1.2.29 | Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne<br>- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2020 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 25 357 617       |
| 1.1.2.30 | Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 423 011        |
| 1.1.2.31 | Wrocławska Mobilna Karta Miejska<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 242 620        |
| 1.1.2.32 | Wrocławska Platforma Informacyjno - Planicza<br>- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 705 645          |
| 1.1.2.33 | Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe<br>- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 093 505        |
| 1.1.2.34 | Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2019 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 160 301 226      |
| 1.1.2.35 | Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2021 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 378 070 000      |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:                                                              |                                                   |                           |      | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 33 505 208       |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 33 505 208       |
| 1.2.1.1  | Budowa i utrzymywanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu<br>- Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 33 505 208       |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:                                                                  |                                                   |                           |      | 460 428 945                             | 466 793 506 | 473 914 793 | 465 578 663 | 473 474 657 | 480 520 676 | 487 719 568 | 11 031 413 809   |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 393 646 047                             | 401 010 608 | 408 131 895 | 415 578 663 | 423 474 657 | 431 520 676 | 439 719 568 | 8 253 958 705    |
| 1.3.1.1  | Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław<br>- Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2017 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 7 000 000        |
| 1.3.1.2  | Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich<br>- Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 600 000          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018        | 2019        | 2020        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |            |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   |                          | 7                                       | 8           | 9           | 10          | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         |            |            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        |                                         |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej<br>- Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2020 | 255 223 932              | 46 780 265                              | 41 161 325  | 31 798 502  | 11 458 097  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.4  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych<br>- Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2019 | 23 843 200               | 5 477 040                               | 5 670 000   | 3 000 000   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.5  | Działalność wyścigowa<br>- Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2019 | 5 451 360                | 1 362 840                               | 875 760     | 487 080     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.6  | Eksploatacja torowisk tramwajowych<br>- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2019 | 64 733 080               | 10 035 947                              | 12 000 000  | 5 482 634   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.7  | Gospodarka odpadami komunalnymi<br>- Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2021 | 1 572 412 867            | 187 999 646                             | 187 999 646 | 187 999 646 | 187 999 646 | 44 254 646 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.8  | Leasing floty samochodowej<br>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2021 | 119 110                  | 23 616                                  | 23 616      | 23 616      | 23 616      | 13 776     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.9  | Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy<br>- Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 528 387                  | 105 000                                 | 105 000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.10 | Narodowe Forum Muzyki<br>- Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2025 | 153 924 408              | 12 550 000                              | 12 550 000  | 12 550 000  | 12 550 000  | 12 550 000 | 12 550 000 | 12 550 000 | 12 550 000 | 12 550 000 | 12 550 000 | 12 550 000 |
| 1.3.1.11 | Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta<br>- Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2019 | 7 860 323                | 1 940 850                               | 1 803 991   | 815 436     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.12 | Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami<br>- Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2017 | 22 087 927               | 5 707 334                               | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.13 | Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów<br>- Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 15 498                   | 5 166                                   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |             | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |             |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   |                                         |      |      |      |      |      |      |             |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23          |                  |
| 1.3.1.3  | Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej<br>- Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 131 198 189 |                  |
| 1.3.1.4  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych<br>- Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 147 040  |                  |
| 1.3.1.5  | Działalność wyscigowa<br>- Zarządzanie bazą treningową koni wycieczgowych                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 725 680   |                  |
| 1.3.1.6  | Eksploatacja torowisk tramwajowych<br>- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27 518 581  |                  |
| 1.3.1.7  | Gospodarka odpadami komunalnymi<br>- Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 796 253 230 |                  |
| 1.3.1.8  | Leasing floty samochodowej<br>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 108 240     |                  |
| 1.3.1.9  | Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy<br>- Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 210 000     |                  |
| 1.3.1.10 | Narodowe Forum Muzyki<br>- Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspokajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2025 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 112 950 000 |                  |
| 1.3.1.11 | Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta<br>- Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 560 277   |                  |
| 1.3.1.12 | Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami<br>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 707 334   |                  |
| 1.3.1.13 | Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów<br>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 166       |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                   | od                        | do   |                          |                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |  |
| 1.3.1.14 | Obsługa umów dzierżawy<br>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2022 | 7 211 194                | 700 000                                 | 824 209     | 824 209     | 824 209     | 824 209     | 618 157     | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.15 | Obsługa umów leasingu operacyjnego<br>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2022 | 92 820 541               | 9 000 000                               | 9 918 278   | 9 918 278   | 9 918 278   | 9 918 278   | 7 438 708   | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.16 | Obsługa zadań inwestycyjnych<br>- Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2028 | 115 518 455              | 13 900 000                              | 17 840 000  | 17 420 000  | 15 978 000  | 12 418 000  | 8 450 000   | 5 364 000   | 3 280 000   | 2 005 000   |  |
| 1.3.1.17 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2021 | 179 299 369              | 23 045 212                              | 24 406 852  | 22 997 519  | 13 895 602  | 6 104 238   | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.18 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2032 | 8 465 862 147            | 344 933 788                             | 357 834 516 | 360 911 761 | 368 369 969 | 375 982 980 | 383 754 017 | 391 323 873 | 399 043 543 | 406 915 999 |  |
| 1.3.1.19 | Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna<br>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2017 | 47 559 996               | 13 644 325                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.20 | Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017<br>- Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 3 510 584                | 1 000 000                               | 11 532      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.21 | Ośrodek Pamięć i Przyszłość<br>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2025 | 50 496 000               | 5 300 000                               | 5 300 000   | 5 300 000   | 5 300 000   | 5 300 000   | 5 300 000   | 5 300 000   | 5 300 000   | 5 300 000   |  |
| 1.3.1.22 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami<br>- Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 | 4 351 820                | 735 412                                 | 535 412     | 535 412     | 535 412     | 535 412     | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.23 | Profilaktyka i terapia uzależnień<br>- Redukcja szkod zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2020 | 28 648 203               | 4 690 970                               | 836 000     | 836 000     | 836 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.24 | Program i mapa akustyczna Wrocławia<br>- Ocena stanu akustycznego środowiska                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 700 000                  | 500 000                                 | 200 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.25 | Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób<br>- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2017 | 7 633 837                | 1 480 353                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.26 | Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży<br>- Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 1 180 872                | 571 600                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.27 | Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków<br>- Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 364 268                  | 118 408                                 | 7 722       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |             |             |               | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 2026                                    | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                   | od                        | do   |                                         |             |             |             |             |             |             |               |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23            |                  |
| 1.3.1.14 | Obsługa umów dzierżawy<br>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2022 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 614 993     |                  |
| 1.3.1.15 | Obsługa umów leasingu operacyjnego<br>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2022 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 56 111 820    |                  |
| 1.3.1.16 | Obsługa zadań inwestycyjnych<br>- Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2028 | 1 268 000                               | 785 000     | 302 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 99 010 000    |                  |
| 1.3.1.17 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2021 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 90 449 423    |                  |
| 1.3.1.18 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2032 | 392 378 047                             | 400 225 608 | 407 829 895 | 415 578 663 | 423 474 657 | 431 520 676 | 439 719 568 | 6 299 797 560 |                  |
| 1.3.1.19 | Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna<br>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2017 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 13 644 325    |                  |
| 1.3.1.20 | Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017<br>- Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 011 532     |                  |
| 1.3.1.21 | Ośrodek Pamięć i Przyszłość<br>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2025 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 47 700 000    |                  |
| 1.3.1.22 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami<br>- Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 877 060     |                  |
| 1.3.1.23 | Profilaktyka i terapia uzależnień<br>- Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2020 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 7 198 970     |                  |
| 1.3.1.24 | Program i mapa akustyczna Wrocławia<br>- Ocena stanu akustycznego środowiska                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 700 000       |                  |
| 1.3.1.25 | Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób<br>- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2017 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 480 353     |                  |
| 1.3.1.26 | Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży<br>- Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 571 600       |                  |
| 1.3.1.27 | Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków<br>- Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 |                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 126 130       |                  |



| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |         |         |      |      |      |      |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------|------|------|------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018      | 2019      | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      |                          |                                         |           |           |         |         |      |      |      |      |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12   | 13   | 14   | 15   |  |
| 1.3.1.28 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych<br>- Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2018 | 438 437                  | 85 000                                  | 85 000    | 0         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.29 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>- Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 988 496                  | 150 000                                 | 150 000   | 0         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.30 | Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa<br>- Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 1 559 471                | 320 000                                 | 320 000   | 0         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.31 | Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta<br>- Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2019 | 43 950 000               | 6 750 000                               | 5 950 000 | 4 650 000 | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.32 | Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście<br>- Prace społeczne użyteczne                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 515 000                  | 150 000                                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.33 | Realizacja projektów związanych z promocją Miasta<br>- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2019 | 7 350 000                | 800 000                                 | 800 000   | 400 000   | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.34 | Realizacja projektu Lenia Akademii Filmowa<br>- Upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych twórców                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2017 | 663 000                  | 140 000                                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.35 | Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych<br>- Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 3 623 292                | 865 800                                 | 157 800   | 0         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.36 | Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych<br>- Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2019 | 5 285 770                | 1 185 770                               | 700 000   | 700 000   | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.37 | Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji<br>- Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 | 3 372 000                | 660 000                                 | 820 000   | 700 000   | 350 000 | 200 000 | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.38 | Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście<br>- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2019 | 7 769 944                | 1 560 000                               | 1 560 000 | 1 560 000 | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.39 | Rewitalizacja dawnych traktów handlowych<br>- Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 4 619 250                | 929 850                                 | 190 000   | 0         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |            | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |            |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | od                        | do   |                                         |      |      |      |      |      |      |            |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23         |                  |
| 1.3.1.28 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielokalowych<br>- Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 170 000    |                  |
| 1.3.1.29 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>- Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 300 000    |                  |
| 1.3.1.30 | Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa<br>- Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 640 000    |                  |
| 1.3.1.31 | Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta<br>- Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 17 350 000 |                  |
| 1.3.1.32 | Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście<br>- Prace społeczne użyteczne                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150 000    |                  |
| 1.3.1.33 | Realizacja projektów związanych z promocją Miasta<br>- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 000 000  |                  |
| 1.3.1.34 | Realizacja projektu Letnia Akademia Filmowa<br>- Upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych twórców                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 140 000    |                  |
| 1.3.1.35 | Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych<br>- Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 023 600  |                  |
| 1.3.1.36 | Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych<br>- Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 585 770  |                  |
| 1.3.1.37 | Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 730 000  |                  |
| 1.3.1.38 | Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście<br>- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 680 000  |                  |
| 1.3.1.39 | Rewitalizacja dawnych traktów handlowych<br>- Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 119 850  |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |           |           |           |      |      |      |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | od                        | do   |                          |                                         |            |            |           |           |           |      |      |      |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9          | 10        | 11        | 12        | 13   | 14   | 15   |  |
| 1.3.1.40 | Sporządzenie Strategii Wrocław 2030<br>- Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 280 000                  | 26 000                                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.41 | Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych<br>- Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2018 | 2 260 000                | 550 000                                 | 600 000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.42 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych<br>- Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 1 151 801                | 200 000                                 | 160 000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.43 | System Wrocławskiej Karty Miejskiej<br>- Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2019 | 2 731 960                | 750 000                                 | 712 500    | 480 000    | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.44 | Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta<br>- Podniesienie jakości usług                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2017 | 2 127 569                | 530 700                                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta<br>- Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Miasta                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2021 | 27 100 000               | 2 600 000                               | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania<br>- Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 387 899                  | 60 284                                  | 59 115     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.47 | Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczyńskim<br>- Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 1 065 181                | 350 700                                 | 350 700    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2019 | 30 300 000               | 14 100 000                              | 14 200 000 | 2 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.49 | Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń<br>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2020 | 132 804 805              | 20 018 916                              | 22 060 413 | 21 372 799 | 9 300 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.50 | Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświądą<br>- Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2017 | 10 821 960               | 966 688                                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.51 | Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług<br>- Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2017 | 36 000                   | 6 000                                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.52 | Wrocławska wypożyczalnia samochodów elektrycznych<br>- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń we Wrocławiu                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2022 | 15 000 000               | 0                                       | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0    | 0    | 0    |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |            | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |            |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | od                        | do   |                                         |      |      |      |      |      |      |            |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23         |                  |
| 1.3.1.40 | Sporządzanie Strategii Wrocław 2030<br>- Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 26 000     |                  |
| 1.3.1.41 | Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych<br>- Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 150 000  |                  |
| 1.3.1.42 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych<br>- Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 360 000    |                  |
| 1.3.1.43 | System Wrocławskiej Karty Miejskiej<br>- Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 942 500  |                  |
| 1.3.1.44 | Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta<br>- Podniesienie jakości usług                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 530 700    |                  |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta<br>- Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Miasta                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 600 000 |                  |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania<br>- Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 119 399    |                  |
| 1.3.1.47 | Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczymskim<br>- Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 701 400    |                  |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 30 300 000 |                  |
| 1.3.1.49 | Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń<br>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 72 752 128 |                  |
| 1.3.1.50 | Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą<br>- Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 966 688    |                  |
| 1.3.1.51 | Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorców produktów i usług<br>- Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 000      |                  |
| 1.3.1.52 | Wrocławska wypożyczalnia samochodów elektrycznych<br>- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń we Wrocławiu                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2022 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 000 000 |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |      |      |      |      |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | od                        | do   |                          |                                         |            |            |            |            |      |      |      |      |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   |  |
| 1.3.1.53 | Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnym<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełne                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 6 400 000                | 1 600 000                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.54 | Wrocławski Rower Miejski<br>- Promocja ekologicznych środków transportu                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2018 | 10 943 064               | 3 342 000                               | 3 508 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.55 | Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury<br>- Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2019 | 27 573 400               | 5 170 000                               | 2 600 000  | 1 475 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.56 | Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji<br>- Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2018 | 2 698 566                | 500 000                                 | 500 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.57 | Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych<br>- Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2018 | 3 000 000                | 440 000                                 | 440 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.58 | Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy<br>- Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 7 102 679                | 1 300 000                               | 1 100 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.59 | Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych<br>- Wsparcie procesów finansowo - księgowych                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 583 000                  | 360 000                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.60 | Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej<br>- Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 1 400 000                | 350 000                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.61 | Wykonanie iluminacji świątecznej<br>- Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 6 600 000                | 2 200 000                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.62 | Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej<br>- Świadczenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest usłnienie podmiotu uprawnionego                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 110 000                  | 80 000                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.1.63 | Zadania z zakresu oczyszczania Miasta<br>- Utrzymanie czystości i porządku w mieście                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 | 441 459 780              | 66 828 290                              | 66 528 290 | 66 528 290 | 66 528 290 | 48 458 252 | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |             | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |             |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | od                        | do   |                                         |      |      |      |      |      |      |             |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23          |                  |
| 1.3.1.53 | Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 600 000   |                  |
| 1.3.1.54 | Wrocławski Rower Miejski<br>- Promocja ekologicznych środków transportu                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 850 000   |                  |
| 1.3.1.55 | Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury<br>- Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 245 000   |                  |
| 1.3.1.56 | Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji<br>- Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 000 000   |                  |
| 1.3.1.57 | Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych<br>- Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 880 000     |                  |
| 1.3.1.58 | Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy<br>- Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 400 000   |                  |
| 1.3.1.59 | Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych<br>- Wsparcie procesów finansowo - księgowych                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 360 000     |                  |
| 1.3.1.60 | Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej<br>- Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 350 000     |                  |
| 1.3.1.61 | Wykonanie iluminacji świątecznej<br>- Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 200 000   |                  |
| 1.3.1.62 | Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej<br>- Świadczenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 80 000      |                  |
| 1.3.1.63 | Zadania z zakresu oczyszczania Miasta<br>- Utrzymanie czystości i porządku w mieście                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 314 871 412 |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |             |             |             |             |             |             |             |            |            |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
|          |                                                                                                                                                                              |                                                   |                          | Okres realizacji programu               |      | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024       | 2025       |  |
|          |                                                                                                                                                                              |                                                   |                          | od                                      | do   |             |             |             |             |             |             |             |            |            |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                 | 6                        | 4                                       | 5    | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14         | 15         |  |
| 1.3.1.64 | Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum</i>                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 6 758 003                | 2015                                    | 2020 | 1 283 367   | 1 283 367   | 1 283 367   | 1 671 243   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 1.3.1.65 | Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M I N<br>- <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 34 941 634               | 2012                                    | 2023 | 8 605 000   | 172 400     | 120 700     | 51 800      | 9 454       | 9 832       | 10 225      | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.   | - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                   |                                                   | 5 934 567 490            |                                         |      | 428 499 297 | 322 606 613 | 376 095 560 | 306 289 139 | 313 224 960 | 362 302 147 | 101 362 898 | 91 362 898 | 80 362 898 |  |
| 1.3.2.1  | Budowa Alei Wielkiej Wypły we Wrocławiu<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 377 000 000              | 2021                                    | 2032 | 0           | 0           | 0           | 0           | 34 300 000  | 33 700 000  | 33 000 000  | 33 000 000 | 32 000 000 |  |
| 1.3.2.2  | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 70 951 488               | 2005                                    | 2021 | 3 100 000   | 3 050 000   | 3 200 000   | 4 000 000   | 2 000 000   | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.3  | Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 39 564 100               | 2006                                    | 2020 | 5 485 000   | 2 000 000   | 5 700 000   | 9 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.4  | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 129 036 919              | 2006                                    | 2020 | 14 331 310  | 11 400 000  | 1 350 000   | 5 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.5  | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 437 978 587              | 2006                                    | 2025 | 53 689 000  | 15 917 000  | 24 039 000  | 23 069 000  | 33 267 200  | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000 | 10 000 000 |  |
| 1.3.2.6  | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych<br>- <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 18 380 452               | 2007                                    | 2021 | 2 260 000   | 1 710 000   | 600 000     | 1 000 000   | 1 000 000   | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.7  | Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żemiki"<br>- <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 85 574 523               | 2013                                    | 2023 | 3 843 000   | 6 620 000   | 19 335 108  | 9 335 108   | 9 335 108   | 9 335 108   | 5 000 000   | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.8  | Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia<br>- <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 187 000 000              | 2021                                    | 2022 | 0           | 0           | 0           | 0           | 10 000 000  | 177 000 000 | 0           | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.9  | Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu<br>- <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 507 098 170              | 2004                                    | 2019 | 4 539 550   | 4 409 550   | 4 409 550   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.10 | Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap<br>- <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 76 702 680               | 2014                                    | 2022 | 0           | 0           | 0           | 10 000 000  | 20 000 000  | 46 700 000  | 0           | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.11 | Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do ul. Krzywosuskiego - II etap<br>- <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 3 400 000                | 2011                                    | 2022 | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 000 000   | 2 400 000   | 0           | 0          | 0          |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            |               | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 2026                                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                     |                                                   | od                        | do   |                                         |            |            |            |            |            |            |               |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23            |                  |
| 1.3.1.64 | Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu<br>- Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2020 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 521 344     |                  |
| 1.3.1.65 | Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N<br>- Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2023 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 979 411     |                  |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      | 66 782 898                              | 65 782 898 | 65 782 898 | 50 000 000 | 50 000 000 | 49 000 000 | 48 000 000 | 2 777 455 104 |                  |
| 1.3.2.1  | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2032 | 32 000 000                              | 31 000 000 | 31 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 29 000 000 | 28 000 000 | 377 000 000   |                  |
| 1.3.2.2  | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach<br>- Rozwój sportu i rekreacji                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2021 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 15 350 000    |                  |
| 1.3.2.3  | Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2020 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 22 185 000    |                  |
| 1.3.2.4  | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2020 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 32 081 310    |                  |
| 1.3.2.5  | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2025 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 219 981 200   |                  |
| 1.3.2.6  | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych<br>- Poprawa stanu oświetlenia ulic                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2021 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6 570 000     |                  |
| 1.3.2.7  | Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Zemiki"<br>- Poprawa wizerunku przestrzennego miasta       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2023 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 62 803 432    |                  |
| 1.3.2.8  | Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia<br>- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2022 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 187 000 000   |                  |
| 1.3.2.9  | Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu<br>- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2019 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 13 358 650    |                  |
| 1.3.2.10 | Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap<br>- Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2022 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 76 700 000    |                  |
| 1.3.2.11 | Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do ul. Krzywoustego - II etap<br>- Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2022 | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 400 000     |                  |



| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|          |                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |  |
|          |                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   |                          |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                       | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         |  |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Rachawickiej<br>- <i>Popieszenie powiązan komunikacyjnych w mieście</i>                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2022 | 32 029 828               | 90 000                                  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 | 15 033 385               | 11 414 465                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.14 | Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu<br>- <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2021 | 10 600 450               | 1 674 000                               | 1 674 000  | 1 674 000  | 1 674 000  | 1 674 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.15 | Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2032 | 393 000 000              | 32 188 000                              | 26 000 000 | 48 950 000 | 25 862 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |
| 1.3.2.16 | e-administracja<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2020 | 116 399 479              | 8 000 000                               | 8 000 000  | 10 000 000 | 4 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.17 | Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2017 | 2 571 330                | 250 000                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.18 | MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2019 | 6 500 000                | 1 500 000                               | 1 500 000  | 1 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.1.2.19 | Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta<br>- <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 2 730 600                | 0                                       | 2 706 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.20 | Monitoring prewencyjny Wrocławia<br>- <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2019 | 5 900 000                | 1 540 000                               | 1 000 000  | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.21 | Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017<br>- <i>Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich</i>                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 80 650 000               | 38 250 000                              | 22 150 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.22 | Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej - udział Miasta<br>- <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 387 000                  | 387 000                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.23 | Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2021 | 42 433 980               | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 7 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.24 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym<br>- <i>Popieszenie powiązan komunikacyjnych w mieście</i>                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 315 349 135              | 18 475 000                              | 15 036 220 | 15 234 369 | 30 463 098 | 14 782 898 | 14 782 898 | 14 782 898 | 14 782 898 | 14 782 898 |  |
| 1.3.2.25 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym<br>- <i>Przygotowanie inwestycji</i>                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2021 | 35 057 362               | 5 483 125                               | 700 000    | 700 000    | 700 000    | 700 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.26 | Program budowy i przebudowy zóbków<br>- <i>Poprawa stanu technicznego zóbków</i>                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2021 | 68 082 203               | 4 680 000                               | 2 155 000  | 4 110 000  | 7 000 000  | 11 900 000 | 0          | 0          | 0          | 0          |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                  |                                                   | od                        | do   | 2026                                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |                  |
|          |                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      |                                         |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23               |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Racławickiej<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2022 |                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 15 090 000       |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu<br>- Poprawa komunikacji w mieście                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2017 |                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 11 414 465       |
| 1.3.2.14 | Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu<br>-Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2021 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 370 000        |
| 1.3.2.15 | Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie finansowania inwestycji                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2032 | 20 000 000                              | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 373 000 000      |
| 1.3.2.16 | e-administracja<br>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2020 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 30 000 000       |
| 1.3.2.17 | Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej<br>- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2017 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 250 000          |
| 1.3.2.18 | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem<br>- Poprawa komunikacji w mieście                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2019 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 500 000        |
| 1.1.2.19 | Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta<br>- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 706 000        |
| 1.3.2.20 | Monitoring prewencyjny Wrocławia<br>- Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2019 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 540 000        |
| 1.3.2.21 | Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017<br>- Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 60 400 000       |
| 1.3.2.22 | Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej - udział Miasta<br>- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 387 000          |
| 1.3.2.23 | Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum<br>- Poprawa komunikacji w mieście                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2021 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 7 000 000        |
| 1.3.2.24 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 14 782 898                              | 14 782 898 | 14 782 898 | 0          | 0          | 0          | 0          | 197 471 871      |
| 1.3.2.25 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym<br>- Przygotowanie inwestycji                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2021 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 283 125        |
| 1.3.2.26 | Program budowy i przebudowy zóbków<br>- Poprawa stanu technicznego zóbków                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2021 |                                         | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 29 845 000       |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |           |           |           |           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|          |                                                                                                                                                               |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |  |
|          |                                                                                                                                                               |                                                   |                           |      |                          |                                         |            |            |            |            |           |           |           |           |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                             | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11         | 12        | 13        | 14        | 15        |  |
| 1.3.2.27 | Program inicjatyw lokalnych<br>- <i>Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2000                      | 2021 | 145 929 136              | 6 022 000                               | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.28 | Program inicjatyw Rad Osiedli<br>- <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływa na rozwój Miasta</i>                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2021 | 15 205 000               | 3 205 000                               | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.29 | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2018 | 20 000 000               | 6 000 000                               | 3 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.30 | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 20 000 000               | 5 000 000                               | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.31 | Program modernizacji cmentarzy komunalnych<br>- <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2021 | 19 882 848               | 1 481 000                               | 50 000     | 50 000     | 200 000    | 200 000    | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.32 | Program modernizacji systemu odwodnienia miasta<br>- <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2019 | 45 713 590               | 4 168 885                               | 4 000 000  | 10 370 000 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.33 | Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/<br>- <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2002                      | 2017 | 780 933 375              | 3 292 000                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.34 | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej<br>- <i>Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2025 | 419 289 856              | 51 871 000                              | 24 800 000 | 29 338 000 | 21 460 000 | 21 900 000 | 8 580 000 | 8 580 000 | 3 580 000 | 3 580 000 |  |
| 1.3.2.35 | Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2020 | 54 858 330               | 3 155 850                               | 1 140 000  | 3 950 000  | 1 070 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.36 | Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego<br>- <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2021 | 175 331 382              | 18 922 100                              | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.37 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 | 22 950 000               | 3 042 900                               | 1 500 000  | 5 370 000  | 4 500 000  | 2 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.38 | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2020 | 14 047 325               | 550 000                                 | 1 000 000  | 4 450 000  | 1 900 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.39 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich<br>- <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2021 | 85 517 253               | 4 460 000                               | 3 000 000  | 1 100 000  | 2 000 000  | 9 270 000  | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.40 | Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą<br>- <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2019 | 35 912 104               | 1 794 820                               | 11 484 800 | 9 000 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |             | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |             |                  |
|          |                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   |                                         |      |      |      |      |      |      |             |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23          |                  |
| 1.3.2.27 | Program inicjatyw lokalnych<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2000                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 26 022 000  |                  |
| 1.3.2.28 | Program inicjatyw Rad Osiedli<br>- Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 205 000  |                  |
| 1.3.2.29 | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II<br>- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 000 000   |                  |
| 1.3.2.30 | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia<br>- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 000 000   |                  |
| 1.3.2.31 | Program modernizacji cmentarzy komunalnych<br>- Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 981 000   |                  |
| 1.3.2.32 | Program modernizacji systemu odwodnienia miasta<br>- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 18 538 885  |                  |
| 1.3.2.33 | Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/<br>- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2002                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 292 000   |                  |
| 1.3.2.34 | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2025 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 173 689 000 |                  |
| 1.3.2.35 | Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu<br>- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 315 850   |                  |
| 1.3.2.36 | Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego<br>- Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 78 922 100  |                  |
| 1.3.2.37 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych<br>- Rozwój sportu i rekreacji                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 412 900  |                  |
| 1.3.2.38 | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS<br>- Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 900 000   |                  |
| 1.3.2.39 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich<br>- Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 19 830 000  |                  |
| 1.3.2.40 | Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą<br>- Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych srefach                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 22 279 620  |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |      |      |      |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      |                          |                                         |            |            |            |            |            |      |      |      |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13   | 14   | 15   |  |
| 1.3.2.41 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo<br>- <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2021 | 73 471 988               | 11 045 389                              | 5 090 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.42 | Program Ruchu Pieszego<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 | 33 971 000               | 5 379 000                               | 3 850 000  | 2 600 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.43 | Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw<br>- <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2021 | 59 959 238               | 6 359 227                               | 2 000 000  | 2 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000  | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.44 | Przebudowa budynku przy ul. Solkysowickiej 19a i 21<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta</i>                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2020 | 33 737 600               | 0                                       | 0          | 0          | 12 000 000 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.45 | Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul. Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 3 100 000                | 1 245 000                               | 1 850 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.46 | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2019 | 9 275 000                | 0                                       | 1 400 000  | 5 600 000  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.47 | Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 1 800 000                | 1 800 000                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.48 | Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego<br>- <i>Zwiększenie ilości miejsc parkingowych</i>                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2020 | 6 604 000                | 0                                       | 0          | 0          | 5 600 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ul. Mścickiego od ul. Topolowej do ul. Ziemiaczanej<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2021 | 11 650 000               | 1 000 000                               | 0          | 0          | 0          | 10 650 000 | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.50 | Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2022 | 207 774 566              | 14 500 000                              | 25 315 799 | 25 226 889 | 25 226 889 | 25 226 889 | 25 226 889 | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.51 | Revitalizacja miasta Wrocławia<br>- <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2021 | 245 322 420              | 23 984 900                              | 35 819 200 | 43 009 600 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0          | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.52 | Revitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera<br>- <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2021 | 19 300 000               | 0                                       | 0          | 0          | 7 000 000  | 12 300 000 | 0          | 0    | 0    | 0    |  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |             | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |             |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   |                                         |      |      |      |      |      |      |             |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23          |                  |
| 1.3.2.41 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo<br>- <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25 135 389  |                  |
| 1.3.2.42 | Program Ruchu Pieszego<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 829 000  |                  |
| 1.3.2.43 | Program zagospodarowania wnętr międzyblokowych i placów zabaw<br>- <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 18 359 227  |                  |
| 1.3.2.44 | Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta</i>                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12 000 000  |                  |
| 1.3.2.45 | Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul. Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2018 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 095 000   |                  |
| 1.3.2.46 | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 000 000   |                  |
| 1.3.2.47 | Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 800 000   |                  |
| 1.3.2.48 | Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego<br>- <i>Zwiększenie ilości miejsc parkingowych</i>                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 600 000   |                  |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemiędzkiej<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 11 650 000  |                  |
| 1.3.2.50 | Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2022 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 140 723 355 |                  |
| 1.3.2.51 | Revitalizacja miasta Wrocławia<br>- <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 152 813 700 |                  |
| 1.3.2.52 | Revitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera<br>- <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 19 300 000  |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |           |           |      |      |      |   |   |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|---|---|---|
|          |                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |   |
|          |                                                                                                                                                      |                                                   | od                        | do   |                          | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11        | 12        | 13   | 14   | 15   |   |   |   |
| 1        | 2                                                                                                                                                    | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        |                                         |            |            |            |           |           |      |      |      |   |   |   |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta<br>- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2019 | 49 141 627               | 363 000                                 | 1 050 000  | 3 500 000  | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej<br>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2017 | 10 346 399               | 1 620 000                               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafralnej i Pawiej<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2022 | 10 790 246               | 50 000                                  | 1 018 131  | 3 518 131  | 1 018 131  | 1 018 131 | 1 018 140 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2020 | 23 485 834               | 5 126 947                               | 4 510 179  | 4 510 179  | 4 510 179  | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia<br>- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 250 000                  | 172 950                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia<br>- Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2019 | 33 000 000               | 0                                       | 10 000 000 | 23 000 000 | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | Wrocławski Budżet Obywatelski<br>- Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2020 | 165 591 200              | 30 607 145                              | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Zagospodarowanie Parku Milenijnego<br>- Rozwój zasobów przyrodniczych                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2019 | 4 664 000                | 0                                       | 1 000 000  | 3 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Słazą<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2022 | 16 350 502               | 1 100 734                               | 700 734    | 700 734    | 700 734    | 700 734   | 559 112   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |             | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |                                         |      |      |      |      |      |      |             |                  |
|          |                                                                                                                                                      |                                                   | od                        | do   | 2026                                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |             |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                    | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23          |                  |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta<br>- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 913 000   |                  |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej<br>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 620 000   |                  |
| 1.3.2.55 | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2022 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 640 664   |                  |
| 1.3.2.56 | Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obomickiej<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 18 657 484  |                  |
| 1.3.2.57 | Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia<br>- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2017 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 172 950     |                  |
| 1.3.2.58 | Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia<br>- Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 33 000 000  |                  |
| 1.3.2.59 | Wrocławski Budżet Obywatelski<br>- Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2020 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 105 607 145 |                  |
| 1.3.2.60 | Zagospodarowanie Parku Milenijnego<br>- Rozwój zasobów przyrodniczych                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2019 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 000 000   |                  |
| 1.3.2.61 | Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Śluzą<br>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2022 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 462 782   |                  |



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

### 1. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2017-2043, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 i w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w oparciu o założenia społeczno-gospodarcze Miasta na rok 2017.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2017-2020, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

| Lata 2017-2020                       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| CPI- dynamika średnioroczna          | 1,3% | 1,8% | 2,2% | 2,5% |
| PKB- dynamika realna                 | 3,6% | 3,8% | 3,9% | 3,9% |
| Dynamika realna wynagrodzenia brutto | 5,0% | 5,2% | 5,5% | 5,7% |
| Stopy procentowe                     | 2,3% | 3,5% | 4,0% | 4,0% |
| Średnia marża                        | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| Kurs PLN/EUR                         | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |

### 2. Dochody

Dochody na rok 2017 zaplanowano w kwocie 4.041.500.000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

#### 2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 3.713.264.500 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania (PW) na rok 2016 daje 2,9% wzrostu. Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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

Dochody Wrocławia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 w kwocie 1.103.248.289 zł zostały zaplanowane na poziomie o 23 mln zł niższym niż dane przekazane przez Ministerstwo Finansów dla Wrocławia. W kolejnych latach poziom udziału Miasta w PIT został określony w oparciu o analizę wykonania z tego źródła w minionych okresach, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej a także działania Wrocławia na rzecz zwiększenia bazy podatników (akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu”).

| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | 1 103 248 289 | 1 152 894 462 | 1 216 303 657 | 1 283 200 359 |

*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. Z uwagi iż w bieżącym roku nastąpiło ograniczenie tempa wzrostu wpływów z CIT, w roku 2017 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 105 mln zł, czyli w wysokości analogicznej do przewidywanego wykonania dla roku 2016. W kolejnych okresach prognozuje się wzrost wpływów z tego tytułu na poziomie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów PKB.

| Podatek dochodowy od osób prawnych | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 105 000 000 | 108 570 000 | 112 804 230 | 117 203 595 |

*c) Podatki i opłaty*

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2017 zastały zaplanowane w kwocie 893.299.010 zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich.

| Podatki i opłaty | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 893 299 010 | 913 392 188 | 939 800 108 | 967 248 326 |

- 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 2017 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 437.000.000 zł. Wzrost zaplanowanych wpływów z w/w tytułu wynika m.in. z nowych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2017 roku. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB.

| Podatek od nieruchomości | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | 437 000 000 | 450 110 000 | 467 664 290 | 485 903 197 |

*d) Subwencja ogólna*

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 593 mln zł. W kolejnych latach jej poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

|                         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Subwencja ogólna</b> | 593 074 568 | 613 239 103 | 637 155 428 | 662 004 490 |

*e) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące*

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

W roku 2017 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 438 mln zł. W latach następnych ich wielkość została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, umowy dotacji udzielanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

|                                                      | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b> | 438 158 108 | 441 906 930 | 447 546 274 | 456 317 713 |

## 2.2 Dochody majątkowe

*a) Wpływy ze sprzedaży majątku*

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W nadchodzącym roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 178 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży wybranych składników majątkowych Miasta.

|                                    | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wpływy ze sprzedaży majątku</b> | 178 000 000 | 149 000 000 | 149 500 000 | 150 000 000 |

W latach 2021-2043 dochody ze sprzedaży majątku zostały określone tylko i wyłącznie w oparciu o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy założeniu ich wzrostu na poziomie prognozowanego wzrostu PKB.

*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 główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w nadchodzącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 130 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. Na poziom dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wpływ mają także dochody z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w latach 2017-2018 są planowane m.in. w związku z realizacją Programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia część I i II. Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w latach 2017-2020 przedstawia poniższa tabela.

|                                                    | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b> | 144 735 500 | 232 390 249 | 259 641 669 | 200 113 784 |

### 3. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2017 zaplanowano w łącznej kwocie 4.206.500.000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto w punkcie 11 załącznika nr 1 stanowiącym informację uzupełniającą przedstawiono wybrane rodzaje wydatków, w tym wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

#### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano w kwocie 3.381.861.300 zł. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych, a także w przypadku wydatków na obsługę długu w oparciu o prognozowany poziom stóp procentowych.

|                        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | 3 381 861 300 | 3 478 473 359 | 3 562 368 932 | 3 637 317 404 |

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2017 są planowane w wysokości 86 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 6 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in.

korzystanie z kredytów preferencyjnych oraz zarządzanie płynnością budżetu Miasta, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

W latach 2018-2043 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR mieszczącą się w przedziale 3,0%-4,25% (dla zadłużenia w walucie krajowej) oraz stawkę EURIBOR w przedziale 1%-1,5% (dla zadłużenia w euro). Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,2%.

### 3.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2017 planowane są w wysokości 824.638.700 zł. W latach 2017-2043 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje drobne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. W latach 2021-2043, kiedy to udział wydatków stanowiących wieloletnie przedsięwzięcia jest marginalny, poziom wydatków majątkowych został oszacowany także w oparciu o prognozowany przez Ministerstwo Finansów poziom realnego wzrostu PKB w tym okresie.

W latach 2017-2043, 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, dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „HALA LUDOWA” Spółka z o.o. zarezerwowano kwoty w przedziale 1,5 – 7,3 mln zł w latach 2015-2043, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w przedziale 16 - 18 mln zł w latach 2015-2026, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w przedziale 4,8 – 7,5 mln zł w latach 2015-2036.

|                          | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | 824 638 700 | 900 060 150 | 940 775 977 | 760 247 088 |

## 4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

### 4.1 Przychody

W roku 2017 przychody planowane są w kwocie 419 mln zł, z czego 5,5 mln zł stanowią przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Wrocław. Pozostałą część przychodów stanowią kredyty i pożyczki, z czego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 50 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat, natomiast w WFOŚiGW pożyczkę w kwocie 3,3 mln zł. Przychody z tytułu zwrotu udzielonych przez Miasto pożyczek zostaną przeznaczone w całości na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

W latach 2018-2043 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. Ponadto w roku 2018 dodatkowo planuje się sfinansować deficyt pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1,5 mln zł.

| Przychody budżetu, w tym:                        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                  | 419 301 777 | 435 645 948 | 411 105 474 | 265 366 627 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 413 826 777 | 435 645 948 | 411 105 474 | 265 366 627 |
| Spląty pożyczek udzielonych z budżetu            | 5 475 000   | 0           | 0           | 0           |

#### 4.2 Rozchody

W latach 2017-2043 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych. Splątę długu w roku 2017 zaplanowano na podstawie harmonogramów spląt wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 254 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

| Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                               | 254 301 777 | 269 944 641 | 295 041 831 | 352 003 668 |

#### 4.3 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 2017 planuje deficyt na poziomie 165 mln zł. W latach 2018-2019 oraz 2022-2024 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim.

Planowany w roku 2017 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na splatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

### 5. 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 2017 przyjęto na poziomie 4,40 zł (na koniec roku), dla roku 2018 i kolejnych lat objętych WPF – 4,20 zł. Malejący kurs PLN/EUR przyjęto zgodnie z trendem charakteryzującym prognozę kursów walut zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przyjęte do WPF kursy PLN/EUR są w latach 2017-2043 wyższe niż średnie kursy przyjęte przez Ministerstwo Finansów, co

wynika z udziału zadłużenia Miasta w walucie euro w zadłużeniu ogółem na poziomie 14,4%.  
Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj zadłużenia                                                                                                                                                                        | Planowana kwota długu w zł na koniec 2017 roku             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaciągnięte w EUR</li> <li>• zaciągnięte w PLN</li> </ul>                          | 853.312.820 zł<br><br>453.312.820 zł<br><br>400.000.000 zł |
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                         | 1.802.871.258 zł                                           |
| Obligacje komunalne                                                                                                                                                                      | 48.000 000 zł                                              |
| Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu | 440.091.475 zł                                             |

Splata 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. Dodatkowo w roku 2017 rozchody zostaną sfinansowane spłatą pożyczki udzieloną z budżetu Miasta.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2017-2043), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

Ponadto w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 16 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Miasta Wrocław on nie dotyczy.

## 6. Objaśnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2017-2032 obejmuje trzy 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. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. 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.

W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną. Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych - zarówno bieżące, jak i inwestycyjne.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie Miasto realizuje zadanie pn. „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu”.

W trzeciej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

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

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.





THE WORLD GAMES  
WROCLAW 2017

Prezydent Wrocławia  
Sukiennice 9  
50-107 Wrocław  
tel. +48 71 777 82 01  
fax +48 71 777 72 77

**Wrocław** miasto spotkań

2017