

Rada Miejska Wrocławia

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

Prezydent Wrocławia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafał Dutkiewicz', with a long horizontal stroke extending to the right.

RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2017 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta	5
Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:	
– załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2018-2043	6
– załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2018-2032	26
– załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta	56

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2018-2043 stanowi instrument zarządzania finansami Miasta. WPF jest uzupełnieniem budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej, służy ocenie potencjału Miasta w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych, a także umożliwia efektywne zarządzanie finansami w w/w perspektywie. Ponadto, w celu zapewnienia stabilności finansowej Miasta konieczne jest uwzględnienie zdolności obsługi zobowiązań w dłuższej perspektywie. Dlatego też zgodnie z art. 227 ustawy o finansach Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2018 - 2043, tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity wydatków oraz planowane jest zaciągnięcie zobowiązań.

Wartości przyjęte w projekcie WPF Miasta Wrocławia zostały określone m.in w oparciu o:

- projekt budżetu Miasta Wrocławia na rok 2018,
- wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za lata 2010-2016,
- przewidywane wykonanie budżetu Miasta za rok 2017,
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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 2018-2043, co wynika z okresu na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Integralną częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który został opracowany w formie załącznika nr 2 zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji

i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania (art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych), w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ich horyzont czasowy obejmuje lata 2018-2032, co wynika z okresu, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązanie dla przedsięwzięcia z najdłuższym okresem finansowania.

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się „objaśnienia przyjętych wartości” stanowiące załącznik nr 3, które są istotnym warunkiem wypełnienia ustawowego wymogu realizmu prognozy. Umożliwiają one szczegółową analizę i ocenę założeń, przyjętych do prognozowania poszczególnych kategorii ujętych w WPF, natomiast ich struktura odpowiada częściom WPF, w których prezentowane są poszczególne kategorie pozycji budżetowych tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Zgodnie z Projektem WPF 2018-2043 Miasto Wrocław w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który mówi o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. Ponadto we wszystkich prognozowanych latach spełniony jest także obowiązujący od 1 stycznia 2014 roku wskaźnik z art. 243 w/w ustawy.

**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 2017 r. poz. 1875) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2018-2043, 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 XXXIV/705/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2016 r. poz. 334, z późn. zm.¹).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia**

1) Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2017 r. poz. 67, 201, 219, 269, 296, 300 i 332.

Lp	Wyszczególnienie										2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2										3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem																	
1.1.	Dochody bieżące										3 867 753 000	4 012 317 800	4 180 384 799	4 337 056 755	4 439 235 474	4 543 968 661	4 651 320 177
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										1 210 000 000	1 288 650 000	1 372 412 250	1 441 032 863	x	x	x
1.1.2.											105 000 000	108 990 000	113 131 620	117 204 358	x	x	x
1.1.3.											911 706 350	935 422 037	961 911 488	992 658 706	x	x	x
1.1.3.1.											450 000 000	467 100 000	484 849 800	502 304 393	x	x	x
1.1.4.											615 561 600	638 952 941	663 233 153	687 109 546	x	x	x
1.1.5.											482 608 273	476 796 727	484 776 962	493 074 860	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe										390 747 000	424 464 658	343 381 455	228 598 125	222 439 436	138 938 500	143 384 532
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku										148 162 000	146 950 000	141 600 000	136 200 000	134 500 000	138 938 500,00	143 384 532,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										238 235 000	273 664 658	197 981 455	88 598 125	x	x	x
2. Wydatki ogółem																	
2.1	Wydatki bieżące										4 482 000 000	4 604 584 443	4 448 175 324	4 445 992 728	4 605 761 667	4 678 500 333	4 790 681 617
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										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 dotacją z budżetu państwa										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu										87 000 000	113 000 000	140 000 000	150 000 000	147 000 000	148 000 000	152 000 000
w tym:																	
2.1.3.1.	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy										86 700 000	112 232 568	139 687 651	149 737 772	146 637 490	147 490 687	151 366 485
w tym:																	
2.1.3.1.1.	odsutki i dyskonta 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)										2 125 402	5 327 937	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										4 347 833	5 294 322	5 228 738	4 723 124	4 065 521	3 568 407	2 996 512
2.2	Wydatki majątkowe										976 600 000	1 008 393 336	757 922 917	646 083 711	728 405 199	721 176 266	741 096 399
3. Wynik budżetu																	
											-223 500 000	-167 801 985	75 590 930	119 662 152	55 913 243	4 406 828	4 023 082

Lp	Wyszczególnienie								
1	2								
4. Przychody budżetu									
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
4.2.1.									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.4.1.									
5. Rozchody budżetu									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych								
5.1.1.									
5.1.1.1.									
5.1.1.2.									
5.1.1.3.									
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu								
6. Kwota długu									
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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											
1	2											
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											
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											
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											
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)											
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określany 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)											
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określany 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)											
9.7.	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											
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											
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst.											
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy											
11.3.1.	bieżące											
11.3.2.	majątkowe											
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane											
11.5.	Nowe wydatki i inwestycyjne											
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji											

Lp	Wyszczególnienie				2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 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				15 019 953	2 106 957	349 891	185 125	136 625	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				14 016 796	1 947 490	346 448	185 125	136 625	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				13 625 085	1 746 925	346 448	185 125	136 625	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				232 515 405	273 664 213	197 981 455	88 598 125	87 939 436	x	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				229 751 703	272 976 395	197 981 455	88 598 125	87 939 436	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				190 318 534	118 678 252	63 515 020	0	0	x	x
12.3.	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				18 686 607	2 498 562	385 886	215 125	156 625	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				16 136 769	2 193 351	328 632	185 125	136 625	x	x
12.3.2.	Wydanki 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				16 123 942	1 992 786	328 632	185 125	136 625	x	x
12.4.	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				455 430 025	430 773 032	228 432 084	116 259 180	154 374 503	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				275 564 435	259 909 126	127 904 162	79 608 000	87 204 211	x	x
12.4.2.	Wydanki 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				241 245 685	150 098 443	43 761 254	2 456 500	0	x	x
12.5.	Wydanki 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				129 369 282	133 181 692	93 105 765	36 649 500	67 190 292	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania				60 635 543	21 134 567	6 821 508	398 500	20 000	x	x
12.6.	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacji projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy				60 630 081	21 134 567	6 821 508	398 500	20 000	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania				60 630 081	21 134 567	6 821 508	398 500	20 000	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				122 000 000	67 801 985	0	0	0	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania				122 000 000	67 801 985	0	0	0	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				122 000 000	67 801 985	0	0	0	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania				122 000 000	67 801 985	0	0	0	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeksięgowania samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	x	x	x
13.4.	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	x	x	x
13.5.	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	x	x	x
13.6.	Wydanki 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	x
13.7.	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	235 223 942	215 914 228	231 765 517	250 776 253	224 056 819	194 745 464	181 305 465
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	332 201 017	256 729 788	181 441 215	117 612 182	64 258 656	48 006 084	38 398 084
14.3.	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	59 218 657	75 471 229	75 288 573	63 829 033	53 353 526	16 252 572	9 608 000
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	59 218 657	75 471 229	75 288 573	63 829 033	53 353 526	16 252 572	9 608 000
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	85 538 463	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emulowanych 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.	Wydanki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie										2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2										10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody ogółem																	
1.1.	Dochody bieżące										4 909 184 934	5 026 406 005	5 146 427 512	5 269 467 220	5 395 439 872	5 524 409 644	5 656 442 398
w tym:																	
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										x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.											z podatku od nieruchomości						
1.1.4.	z subwencji ogólnej										x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2.	Dochody majątkowe										147 829 452	152 264 336	156 680 002	161 223 722	165 737 986	170 212 912	174 638 447
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku										147 829 452	152 264 336	156 680 002	161 223 722	165 737 986	170 212 912	174 638 447
1.2.2											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2. Wydatki ogółem																	
2.1	Wydatki bieżące										4 854 096 789	4 965 909 752	5 061 183 687	5 177 268 934	5 293 889 245	5 448 110 141	5 593 609 952
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 dotacją z budżetu państwa										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu										154 000 000	153 000 000	151 000 000	149 000 000	145 000 000	142 000 000	141 000 000
w tym:																	
2.1.3.1.	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy										153 299 993	152 316 036	150 349 142	148 297 956	144 310 063	141 218 988	140 150 733
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)										0	0	0	0	0	0	0
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										2 355 517	1 807 776	1 368 684	929 591	619 868	439 515	259 162
2.2	Wydatki majątkowe										711 557 141	731 336 812	733 141 624	753 413 520	773 666 395	827 754 420	868 543 037
3. Wynik budżetu																	
											55 088 145	60 496 253	85 243 825	92 198 286	101 550 627	76 299 503	62 832 447

Lp	Wyszczególnienie										2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2										10	11	12	13	14	15	16
4. Przychody budżetu																	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										350 003 666	341 982 180	325 429 161	351 021 886	344 968 463	390 505 907	424 633 541
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu																	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych										405 091 811	402 478 433	410 672 985	443 220 172	446 519 090	466 805 410	487 465 988
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										405 091 811	402 478 433	410 672 985	443 220 172	446 519 090	466 805 410	487 465 988
	z tego:										4 863 065	3 136 574	3 136 574	3 136 574	3 136 574	3 136 574	3 136 574
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3										0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a										4 863 065	3 136 574	3 136 574	3 136 574	3 136 574	3 136 574	3 136 574
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243										0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu										x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu																	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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										618 815 833	639 568 729	661 705 447	684 388 083	709 479 035	733 841 011	756 737 037
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										618 815 833	639 568 729	661 705 447	684 388 083	709 479 035	733 841 011	756 737 037

Lp	Wyszczególnienie										2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2										10	11	12	13	14	15	16
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										11,37%	11,04%	10,90%	11,23%	10,95%	11,01%	11,10%
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										11,23%	10,94%	10,81%	11,15%	10,88%	10,94%	11,04%
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										11,23%	10,94%	10,81%	11,15%	10,88%	10,94%	11,04%
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)										15,62%	15,75%	15,90%	16,05%	16,22%	16,36%	16,47%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określany 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)										15,32%	15,55%	15,64%	15,76%	15,90%	16,06%	16,21%
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)										15,32%	15,55%	15,64%	15,76%	15,90%	16,06%	16,21%
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										55 088 145	60 496 253	85 243 825	92 198 286	101 550 627	76 299 503	62 832 447
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 Jst.										x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy										459 392 817	432 142 432	427 145 608	434 399 895	435 578 663	443 474 657	451 520 676
11.3.1.	bieżące										433 072 817	405 822 432	400 825 608	408 079 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676
11.3.2.	majątkowe										26 320 000	26 320 000	26 320 000	26 320 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
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										2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 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																
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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacji 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 umową 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	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeksięgowania samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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 spłatę								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	181 305 579	126 339 103	100 335 437	100 339 707	68 536 437	54 325 910	35 935 888
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	28 790 084	19 182 084	9 574 084	0	0	0	0
14.3.	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	9 608 000	9 608 000	9 608 000	9 574 084	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	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	9 608 000	9 608 000	9 608 000	9 574 084	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 emulowanych 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.	Wydanki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie												2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2												17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem																			
1.1.	Dochody bieżące												5 791 605 758	5 929 969 198	6 071 787 427	6 216 959 014	6 365 559 238	6 517 861 796	6 673 758 407
w tym:																			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty												x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości												x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej												x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												x	x	x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe												179 004 409	183 300 514	187 699 727	192 016 820	196 241 191	200 558 497	204 770 225
w tym:																			
1.2.1	ze sprzedaży majątku												179 004 409	183 300 514	187 699 727	192 016 820	196 241 191	200 558 497	204 770 225
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												4 830 420 887	4 936 483 709	5 043 323 102	5 153 008 480	5 264 610 992	5 378 203 567	5 492 860 956
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 porczenia 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 dotacją z budżetu państwa												0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu												138 000 000	133 000 000	126 000 000	119 000 000	111 000 000	102 000 000	91 000 000
w tym:																			
2.1.3.1.	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy												137 197 071	132 311 045	125 445 297	118 544 094	110 592 255	101 637 899	90 684 159
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)												0	0	0	0	0	0	0
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												99 887	15 394	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe												889 579 113	890 397 102	911 710 344	932 548 371	953 061 600	974 023 084	994 499 905
3. Wynik budżetu																			
												71 605 758	103 088 387	116 753 981	131 402 163	147 886 647	165 635 146	186 397 546	

Lp	Wyszczególnienie							
1	2							
4. Przychody budżetu								
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.								
4.2.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
4.3.								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych							
4.4.1.								
4.5.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu								
5.1	Splaty 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.								
5.1.1.2.								
5.1.1.3.								
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 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										2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 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										10,54%	9,78%	8,56%	7,69%	7,26%	6,88%	6,52%
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										10,49%	9,77%	8,56%	7,69%	7,26%	6,88%	6,52%
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										10,49%	9,77%	8,56%	7,69%	7,26%	6,88%	6,52%
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)										16,60%	16,75%	16,94%	17,11%	17,30%	17,49%	17,69%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określany 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)										16,35%	16,48%	16,61%	16,76%	16,94%	17,12%	17,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określany 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)										16,35%	16,48%	16,61%	16,76%	16,94%	17,12%	17,30%
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										71 605 758	103 088 387	116 753 981	131 402 163	147 886 647	165 635 146	186 397 546
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 Jst.										x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy										459 719 568	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące										439 719 568	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe										20 000 000	0	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										2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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
12.6.1.	- 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeksięgowania samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki 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 spłatę								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 269 231	17 435 898	7 628 205	1 089 743	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń 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 przycelowanych								
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.	Wydanki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie					2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2					24	25	26	27	28
1. Dochody ogółem										
1.1.	Dochody bieżące					6 833 535 586	6 997 289 954	7 164 907 240	7 336 693 570	7 512 530 701
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					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					x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości					x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej					x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe					209 070 400	213 460 878	217 730 096	222 084 698	226 304 307
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku					209 070 400	213 460 878	217 730 096	222 084 698	226 304 307
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem										
2.1	Wydatki bieżące					6 626 064 229	6 766 424 323	6 895 471 716	7 044 721 401	7 188 488 800
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji					0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy					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 dotacją z budżetu państwa					0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu					80 000 000	67 000 000	40 000 000	29 000 000	10 000 000
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy					79 733 343	66 782 461	40 000 000	29 000 000	10 000 000
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	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
2.2	Wydatki majątkowe					1 015 404 450	1 036 745 749	1 057 473 878	1 079 021 316	1 099 618 913
3. Wynik budżetu						207 471 357	230 865 671	269 435 523	291 972 169	324 041 901

Lp	Wyszczególnienie					
1	2					
4. Przychody budżetu						
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	24	25	26	27	28
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	133 328 427	108 769 373	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	133 328 427	108 769 373	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	340 799 784	339 635 044	269 435 523	291 972 169	324 041 901
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	340 799 784	339 635 044	269 435 523	291 972 169	324 041 901
	z tego:					
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	x	x	x	x	x
6. Kwota długu						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 116 315 265	885 449 594	616 014 070	324 041 901	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						
		1 013 805 407	1 054 150 542	1 109 179 305	1 148 908 788	1 197 356 508
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki						
		1 013 805 407	1 054 150 542	1 109 179 305	1 148 908 788	1 197 356 508

Lp	Wyszczególnienie					2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2					24	25	26	27	28
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					6,15%	5,81%	4,32%	4,37%	4,45%
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					6,15%	5,81%	4,32%	4,37%	4,45%
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					6,15%	5,81%	4,32%	4,37%	4,45%
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)					17,90%	18,12%	18,52%	18,69%	18,95%
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)					17,49%	17,69%	17,90%	18,18%	18,44%
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)					17,49%	17,69%	17,90%	18,18%	18,44%
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
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
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					207 471 357	230 865 671	269 435 523	291 972 169	324 041 901
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.s.t.					x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy					0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące					0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe					0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne					x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji					x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie					
1	2					
		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		24	25	26	27	28
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
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydatki 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
12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki 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
12.5. Wydatki 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
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.6. Wydatki na wkład krajowy w związku z 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
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.8. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	24	25	26	27	28
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeksięgowania samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.4.	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.5.	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.6.	Wydanki 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
13.7.	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0
14.3.	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przyczynowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0
15.2.	Wydanki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				18 780 003 545	1 775 021 357	1 710 245 251	1 419 543 733	1 043 122 213	967 811 291	523 407 249	459 295 694	459 392 817	
1.a	- wydatki bieżące				12 173 426 311	916 878 957	849 901 915	812 247 228	550 055 791	446 595 158	435 942 249	432 975 694	433 072 817	
1.b	- wydatki majątkowe				6 606 577 234	858 142 400	860 343 336	607 296 505	493 066 422	521 216 133	87 465 000	26 320 000	26 320 000	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 651 531 120	474 116 632	433 271 594	228 817 970	116 474 305	154 531 128	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				48 494 691	18 686 607	2 498 562	385 886	215 125	156 625	0	0	0	
1.1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gminy: Wiesznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 526 904	577 656	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	388 743	194 370	148 449	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	231 743	62 588	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Dobry wybór - dobry start - Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	502 514	181 693	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Domowa Przyszłość - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439	407 951	350 523	127 043	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	6 829 776	4 259 750	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	3 283 745	1 084 736	142 028	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	8 375 008	1 706 697	121 054	1 468	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076	526 650	464 982	257 375	215 125	156 625	0	0	0	
1.1.1.10	Let's move - Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	94 372	18 874	0	0	0	0	0	0	0	

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	23	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				432 142 432	427 145 608	434 399 895	435 578 663	443 474 657	451 520 676	459 719 568	11 441 821 104	
1.a	- wydatki bieżące				405 822 432	400 825 608	408 079 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	7 802 691 308	
1.b	- wydatki majątkowe				26 320 000	26 320 000	26 320 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	3 639 129 796	
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	1 407 211 629	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	21 942 805	
1.1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żarówina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	577 656	
1.1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	342 819	
1.1.1.3	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	62 588	
1.1.1.4	Dobry wybór - dobry start - Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	181 693	
1.1.1.5	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	885 517	
1.1.1.6	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	4 259 750	
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WFER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 226 764	
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 829 219	
1.1.1.9	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	1 620 757	
1.1.1.10	Let's move - Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	18 874	

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.11	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 891 633	4 880 905	952 402	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	MOVEmentSpaces - Promowanie wolantariatu w sporcie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	97 535	43 064	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 009 447	206 911	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	332 870	159 101	77 204	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT Wro-OF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT Wro-OF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	8 080 281	1 589 030	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	SAMO - Dziełni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	294 077	79 880	73 735	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Słowa mają moc - Wyrobywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373	252 106	146 357	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Spolecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	989 277	116 640	8 640	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	192 432	158 215	13 188	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Wrocław Miałem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	4 000 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Wypożażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	30 694	12 124	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	54 957	34 128	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 578 795	1 013 538	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 603 036 429	455 430 025	430 773 032	228 432 084	116 259 180	154 374 503	0	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 - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 511 270	2 234 431	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3										23
1.1.1.11	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	5 833 307
1.1.1.12	MOVEmenSpaces - Promowanie wolontariatu w sporcie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	43 064
1.1.1.13	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	206 911
1.1.1.14	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	236 305
1.1.1.15	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOf poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOf	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 589 030
1.1.1.16	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	153 615
1.1.1.17	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	398 463
1.1.1.18	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	125 280
1.1.1.19	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	171 403
1.1.1.20	Wrocław Miałem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000
1.1.1.21	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	12 124
1.1.1.22	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	34 128
1.1.1.23	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 013 538
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	1 385 268 824
1.1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 234 431

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	318 891 293	80 977 822	97 265 000	32 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	22 305 175	21 105 077	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	13 351 000	71 000	2 650 000	10 630 000	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	245 804 407	37 316 594	109 640 021	98 338 631	0	0	0	0	0
1.1.2.6	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	999 990	558 666	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 959 102	752 684	6 206 418	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	20 100 000	18 437 626	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	15 118 692	9 046 678	5 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Pobóznego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	8 000 000	5 820 000	2 180 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	9 800 221	5 456 161	2 700 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Wyszyńskiego i ul.Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	19 108 619	15 431 619	3 600 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 762 570	3 479 430	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Open Data Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 160	9 840	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 000 000	300 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	23
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	210 242 822
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	21 105 077
1.1.2.4	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	13 351 000
1.1.2.5	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	245 295 246
1.1.2.6	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	558 666
1.1.2.7	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	6 959 102
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	18 437 626
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.1.Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	14 546 678
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Pobożnego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Biskupa Tomasz i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 156 161
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Wyszynskiego i ul.Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	19 031 619
1.1.2.13	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 479 430
1.1.2.14	Open Data Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.2.15	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.16	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	60 815 025	31 743 967	18 289 482	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	123 488 341	31 243 508	17 309 000	15 031 254	2 456 500	0	0	0	0	
1.1.2.18	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 590 000	3 569 530	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	89 107 726	46 539 000	32 997 031	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.20	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	18 597 680	363 100	0	1 731 680	16 485 680	0	0	0	0	
1.1.2.21	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajczkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	42 821 527	9 902 995	22 582 369	10 296 803	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	668 128	489 340	176 288	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	571 826	422 445	147 381	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Rewaloryzacja Parku Szczepnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 388 673	3 471 708	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	10 583 958	6 400	0	0	0	10 368 823	0	0	0	
1.1.2.26	Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczepnickim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 752 182	171 600	19 440	10 800	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTIWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół tonu wysięgowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 573 798	960 000	5 613 798	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.28	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikacje mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	21 561 584	17 800 296	3 436 338	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.29	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 581 530	4 880 316	1 361 715	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	System wspierający NGO we Wrocławiu - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 160	979 500	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	23
1.1.2.16	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej - Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	50 033 449
1.1.2.17	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	66 040 262
1.1.2.18	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 569 530
1.1.2.19	Przebudowa ul. Bułtorowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	79 536 031
1.1.2.20	Przebudowa ul. Wilczyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	18 580 460
1.1.2.21	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	42 782 167
1.1.2.22	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	665 628
1.1.2.23	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	569 826
1.1.2.24	Rewaloryzacja Parku Szczymickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 471 708
1.1.2.25	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	10 375 223
1.1.2.26	Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczymickim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	201 840
1.1.2.27	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wysięgowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wysięgów Komnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	6 573 798
1.1.2.28	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	21 236 634
1.1.2.29	Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	6 242 031
1.1.2.30	System wspierający NGO we Wrocławiu - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	979 500

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.31	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 161	9 840		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.32	Temomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	14 980 500	3 606 052	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.33	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	19 324 167	11 098 940	7 590 927	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.34	Etap I - Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	1 430 604	1 410 104	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.35	Wrocławska Platforma Informacyjno - Planicza - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	687 700	667 200	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.36	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 471 763	1 436 589	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.37	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	160 641 301	83 359 967	76 107 824	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.38	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	312 715 596	300 000	10 700 000	62 124 596	112 071 000	127 520 000	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	
1.2.1.1	Budowa i utrzymywanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	33 505 208	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:				17 094 967 217	1 296 716 574	1 272 785 506	1 186 537 612	922 459 757	809 092 012	519 219 098	455 107 543	455 204 666	
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 091 426 412	894 004 199	843 215 202	807 673 191	545 652 515	442 250 382	431 754 098	428 787 543	428 884 666	
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - Uczczenie samej rocznicy oddyskania przez Polskę Niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3										23
1.1.2.31	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.2.32	Temomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 606 052
1.1.2.33	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	18 689 867
1.1.2.34	Etap I - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 410 104
1.1.2.35	Wrocławska Platforma Informacyjno - Platnicza - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	667 200
1.1.2.36	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 436 589
1.1.2.37	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	159 467 791
1.1.2.38	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	312 715 596
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 - 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:				432 142 432	427 145 608	434 399 895	435 578 663	443 474 657	451 520 676	459 719 568	10 001 104 267
1.3.1.	- wydatki bieżące				405 822 432	400 825 608	408 079 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	7 747 243 295
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - Uczczenie samej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Urzyskanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 636 146	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	330 145 411	51 949 235	53 700 157	55 090 918	736 468	0	0	0	0
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	24 173 200	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Działalność wycieczowa - Zarządzanie bazą treningową koni wycieczowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870	875 760	487 080	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozabawionym opieki i rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	48 221	14 466	14 466	14 466	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 395 300	680 000	469 300	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	64 733 080	12 000 000	5 482 634	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 426 156 984	189 900 000	189 900 000	189 900 000	43 268 170	0	0	0	0
1.3.1.11	Kompleksowe Badanie Ruchu - Optymalizacja rozwiązań w ruchu dla miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Zwiększenie udziału mieszkańców w ramach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	221 400	73 800	73 800	73 800	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	415 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	23 616	23 616	23 616	13 776	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3										23
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
1.3.1.3	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - <i>Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	161 476 778
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - <i>Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 362 840
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	43 398
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 149 300
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tranwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	17 482 634
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	612 968 170
1.3.1.11	Kompleksowe Badanie Ruchu - <i>Optymalizacja rozwiązań w ruchu dla miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.1.12	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Zwiększenie udziału mieszkańców w ramach konsultacji społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	221 400
1.3.1.13	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.14	Leasing floty samochodowej - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	84 624

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.15	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	473 387	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Narodowe Forum Muzyki - 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	154 405 390	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
1.3.1.17	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2020	9 833 133	1 694 519	1 561 578	1 561 578	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2020	41 918 199	7 293 342	7 203 286	4 213 644	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 664	5 166	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 986 985	600 000	824 209	824 209	824 209	618 157	0	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	91 102 263	8 200 000	9 918 278	9 918 278	9 918 278	7 438 708	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	67 292 690	11 685 000	10 390 000	7 850 000	5 413 000	3 329 500	2 170 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000
1.3.1.23	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	590 647	177 194	177 194	177 194	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	656 000	257 000	257 000	142 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	252 700 907	22 950 982	23 197 537	22 323 563	21 100 000	21 100 000	20 400 000	10 394 000	2 818 667	2 818 667

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3										23
1.3.1.15	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.16	Narodowe Forum Muzyki - 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	100 400 000
1.3.1.17	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	4 817 675
1.3.1.18	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawa i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	18 710 272
1.3.1.19	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawa i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	5 166
1.3.1.20	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 690 784
1.3.1.21	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	45 393 542
1.3.1.22	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	900 000	600 000	250 000	0	0	0	0	45 387 500
1.3.1.23	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	531 582
1.3.1.24	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	656 000
1.3.1.25	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	0	0	0	0	0	0	0	144 284 749

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.26	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 527 159 134	363 706 018	371 976 261	379 396 469	382 482 980	390 254 017	391 323 873	399 043 543	406 915 999
1.3.1.27	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	65 069 442	15 625 704	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Olimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 473 584	11 532	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	50 571 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
1.3.1.30	Pilotazowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 622 900	874 300	874 300	874 300	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 001 820	735 412	535 412	535 412	535 412	0	0	0	0
1.3.1.32	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	39 689 373	8 087 170	8 031 000	1 756 000	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Program i mapa akustyczna Wrocławia - Ocena stanu akustycznego środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	10 055 808	2 444 453	2 440 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	1 680 872	420 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 400 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	269 176	5 464	3 466	800	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wykonanych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	25 395 360	9 523 260	9 523 260	6 348 840	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielokolowych - Użytkanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	388 437	35 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3										23
1.3.1.26	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	404 922 432	400 225 608	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	6 008 370 659
1.3.1.27	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	15 625 704
1.3.1.28	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - <i>Organizacja Igrzysk Dyscyplin Olimpijskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	11 532
1.3.1.29	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	42 400 000
1.3.1.30	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 622 900
1.3.1.31	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 341 648
1.3.1.32	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	17 874 170
1.3.1.33	Program i mapa akustyczna Wrocławia - <i>Ocena stanu akustycznego środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.34	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 884 453
1.3.1.35	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	420 000
1.3.1.36	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.1.37	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	9 730
1.3.1.38	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	25 395 360
1.3.1.39	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielokablowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0	35 000

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			od	do		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5										
1.3.1.40	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	988 496	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi; likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 559 471	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	43 950 000	5 950 000	4 650 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	665 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 750 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	1 942 527	242 424	92 988	92 988	69 741	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770	740 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	3 392 000	820 000	700 000	350 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	12 174 944	1 410 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0
1.3.1.50	Revitalizacja dawnych ulic i placów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 819 250	590 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	305 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	1 860 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
			od	do	4	5	15	16	17	18	19		20
1	2	3											
1.3.1.40	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.41	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
1.3.1.42	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.1.43	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000
1.3.1.44	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.45	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.1.46	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	498 141
1.3.1.47	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000
1.3.1.48	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070 000
1.3.1.49	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
1.3.1.50	Realizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
1.3.1.51	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.3.1.52	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.53	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 111 801	120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profiów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 578 929	462 500	480 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	677 650	420 000	204 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	2 782 475	517 100	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	534 899	89 115	87 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczyńskim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	642 181	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.59	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	31 300 000	14 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	116 389 779	19 399 965	20 443 742	20 619 104	8 245 200	0	0	0	0
1.3.1.61	Wzrost Wiedzy Akademia Europa - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	470 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	10 050 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	9 673 064	3 508 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	41 443 400	7 090 000	5 965 000	4 665 000	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	3 398 566	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3										23
1.3.1.53	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.54	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	942 500
1.3.1.55	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie reparatoriom aktywności zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	624 000
1.3.1.56	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	517 100
1.3.1.57	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	176 115
1.3.1.58	Utrzymanie i eksploatacja fontaanny multimedialnej w Parku Szczyńskim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.59	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
1.3.1.60	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	68 708 011
1.3.1.61	Wzrost Wiedzy Akademii Europa - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	235 000
1.3.1.62	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niezręcznym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.1.63	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 508 000
1.3.1.64	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	17 720 000
1.3.1.65	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.66	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	9 222 000	2 074 000	2 074 000	2 074 000	440 000			0	0	0
1.3.1.67	Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	7 102 679	1 100 000	0	0	0			0	0	0
1.3.1.68	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	1 063 000	120 000	120 000	120 000	120 000			0	0	0
1.3.1.69	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 926 290	963 145	963 145	0	0			0	0	0
1.3.1.70	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 035 100	350 000	350 000	0	0			0	0	0
1.3.1.71	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	8 800 000	2 200 000	0	0	0			0	0	0
1.3.1.72	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	260 000	120 000	0	0	0			0	0	0
1.3.1.73	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	440 809 780	66 528 290	66 528 290	66 528 290	48 458 252			0	0	0
1.3.1.74	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	7 277 314	1 302 967	1 303 203	1 358 722	887 029			0	0	0
1.3.1.75	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	17 118 354	8 178 300	2 000 000	1 000 000	500 000	100 000	10 225	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 003 540 805	402 712 375	429 570 304	378 864 421	376 807 242	366 841 630	87 465 000	26 320 000	26 320 000	
1.3.2.1	Arauzacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 500 000	1 500 000	0	0	0			0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Pełnienie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	240 000 000	200 000	11 800 000	40 000 000	87 000 000	101 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3										23
1.3.1.66	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	6 662 000
1.3.1.67	Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.1.68	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.3.1.69	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 926 290
1.3.1.70	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.71	Wykonywanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.1.72	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.73	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	248 043 122
1.3.1.74	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 851 921
1.3.1.75	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M I N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	11 788 525
1.3.2.	- wydatki majątkowe				26 320 000	26 320 000	26 320 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	2 253 860 972
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wiospy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	71 508 188	4 471 000	3 200 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	145 659 854	14 390 434	15 670 000	10 530 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	447 714 296	14 496 450	22 969 000	21 635 000	17 563 000	50 000 000	50 000 000	0	0	
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	125 616 815	12 507 000	7 645 000	6 645 000	10 145 000	14 645 000	6 645 000	0	0	
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	145 411 177	13 124 400	14 280 000	4 630 000	7 480 000	20 980 000	4 500 000	0	0	
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	18 372 452	3 105 000	600 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Zemiki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	81 039 780	6 208 935	14 335 108	5 735 108	4 335 108	24 335 108	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 748 170	4 459 550	4 409 550	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	77 802 680	1 067 000	0	10 000 000	20 000 000	46 700 000	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa ul. Raclawickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	31 003 274	2 780 759	2 780 759	2 780 759	2 780 759	2 780 760	0	0	0	
1.3.2.13	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Siabłowskiej we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	13 109 575	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 423 140	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 - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2032	422 001 350	37 000 000	59 950 550	32 862 800	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	114 529 497	7 700 000	7 000 000	6 700 000	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	MAN Wrocław. Wrocławską sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 730 600	2 706 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	23
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	13 671 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	40 590 434
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	176 663 450
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	58 232 000
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	64 994 400
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	5 705 000
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	54 949 367
1.3.2.10	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 869 100
1.3.2.11	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	77 767 000
1.3.2.12	Budowa ul. Racławickiej - Polepszenie powłaz komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	13 903 796
1.3.2.13	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stablowskiej we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.14	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	6 696 000
1.3.2.15	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - 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	369 813 350
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	0	0	0	0	0	0	0	21 400 000
1.1.2.17	MAN Wrocław. Wrocławską sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 706 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			od	do		6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2	3	4	5										
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0		0		0	27 000 000	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	3 200 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 520 000	1 000 000	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości - Rozwój edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	291 812	140 836	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	240 550 861	17 142 655	15 248 409	21 988 200	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	49 801 457	5 263 670	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	66 929 203	1 990 510	4 000 000	12 095 000	5 990 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	144 084 256	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	83 065 000	21 256 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	8 270 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	20 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	20 082 848	1 331 000	50 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	37 400 769	2 400 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	458 071 636	50 700 000	43 600 000	35 059 000	30 047 000	17 600 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	23
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.2.20	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.22	Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu wpływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości - Rozwój edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	140 836
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	6 320 000	6 320 000	6 320 000	0	0	0	0	104 939 264
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	7 363 670
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	24 075 510
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	81 256 000
1.3.2.28	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.29	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.30	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.31	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 781 000
1.3.2.32	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	177 006 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	55 318 030	2 260 000	3 950 000	1 070 000	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	170 999 102	18 388 713	9 500 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	18 586 704	2 062 800	5 070 000	0	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.37	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	14 238 009	2 103 531	4 450 000	1 900 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	84 060 653	4 309 000	1 100 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	26 568 304	7 841 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	76 044 511	10 720 649	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	42 695 839	12 187 560	4 940 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	60 794 018	3 793 740	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień - Zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	896 400	396 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 711 000	0	0	0	10 650 000	0	0	0	0
1.3.2.45	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	209 508 864	24 992 420	24 903 510	24 903 510	24 903 510	24 903 510	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyn - 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	586 387	225 292	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3										23
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	0	0	0	0	0	0	0	7 280 000
1.3.2.35	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	0	0	0	0	0	0	0	57 888 713
1.3.2.36	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	9 132 800
1.3.2.37	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	8 453 531
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	0	0	0	0	0	0	0	11 409 000
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	11 141 000
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	22 720 649
1.3.2.41	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	27 127 560
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętrza międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	13 793 740
1.3.2.43	Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień - Zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	396 400
1.3.2.44	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemiacczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	10 650 000
1.3.2.45	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	124 606 460
1.3.2.46	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czerwonych Świątyn - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażoną w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	225 292

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.47	Revitalizacja miasta Wrocławia - <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	197 531 171	20 037 434	27 408 228	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.48	Revitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	19 300 000	0	0	2 000 000	12 300 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.49	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	15 448 205	3 055 000	1 246 205	2 727 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta - <i>Zmniejszenie uczulowości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	46 155 627	1 050 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	11 446 399	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	13 605 980	1 468 131	3 518 131	1 018 131	1 018 131	1 018 140	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	20 299 941	850 000	15 060 941	3 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obomickiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 485 834	4 510 179	4 510 179	4 510 179	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	33 000 000	500 000	19 500 000	13 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	183 806 635	31 494 593	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.57	Zagospodarowanie Parku Mleńskiego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 164 000	1 350 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	16 350 502	700 734	700 734	700 734	700 734	559 112	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	23
1.3.2.47	Rewitalizacja miasta Wrocławia - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	97 445 662
1.3.2.48	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	19 300 000
1.3.2.49	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Parynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyscigów Konnych Parynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	13 028 205
1.3.2.50	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
1.3.2.51	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	0	0	0	0	0	0	0	8 040 664
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	19 510 941
1.3.2.54	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	13 530 537
1.3.2.55	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000
1.3.2.56	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	106 494 593
1.3.2.57	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 350 000
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 362 048

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2018-2043, 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, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2018 oraz założenia makroekonomiczne, które szczegółowo przedstawiono poniżej. Prognozowane wielkości wydatków zabezpieczają w pełni finansowanie zadań obligatoryjnych oraz zobowiązań wieloletnich, a także w zależności od możliwości finansowych, Miasta realizację pozostałych przedsięwzięć i zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych.

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania projektu WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2018 rok.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2018-2021, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

Lata 2017-2020	2018	2019	2020	2021
CPI- dynamika średnioroczna	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%
PKB- dynamika realna	3,8%	3,8%	3,8%	3,6%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%
Stopy procentowe	2,2%	3,1%	3,8%	4,25%
Średnia marża	1,2%	1,5%	1,5%	1,5%
Kurs PLN/EUR	4,40	4,25	4,25	4,25

3. Dochody

Dochody na rok 2018 zaplanowano w kwocie 4.258.500.000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 3.867.753.000 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania (PW) na rok 2017 daje 2,4% wzrostu. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto wartości odpowiadające prognozowanemu poziomowi wydatków. Biorąc po uwagę powyższe średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2018-2021 kształtuje się na poziomie 3,5%.

	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące	3 867 753 000	4 012 317 800	4 180 384 799	4 337 056 755

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

Dochody Wrocławia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1.210.000.000. zł stanowią 41% dochodów własnych Miasta i są od wielu lat jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. 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”).

	2018	2019	2020	2021
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 210 000 000	1 288 650 000	1 372 412 250	1 441 032 863

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 ostatnich latach nastąpiło ograniczenie tempa wzrostu wpływów z CIT, w roku 2018 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 105 mln zł, czyli w wysokości analogicznej do planu na rok 2017. W kolejnych okresach prognozuje się wzrost wpływów z tego tytułu na poziomie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów wzrostu PKB.

	2018	2019	2020	2021
Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000 000	108 990 000	113 131 620	117 204 358

c) Podatki i opłaty

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2018 zastały zaplanowane w kwocie 911.706.350 zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

- podatku od nieruchomości,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

	2018	2019	2020	2021
Podatki i opłaty	911 706 350	935 422 037	961 911 488	992 658 706

- *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 2018 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 450.000.000 zł. Wzrost zaplanowanych wpływów z w/w tytułu wynika m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2018 roku. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB.

	2018	2019	2020	2021
Podatek od nieruchomości	450 000 000	467 100 000	484 849 800	502 304 393

d) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 616 mln zł. W ramach subwencji dla Miasta Wrocławia wyodrębniono część oświatową subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (580 mln zł), a także część równoważącą (36 mln zł). W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

	2018	2019	2020	2021
Subwencja ogólna	615 561 600	638 952 941	663 233 153	687 109 546

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 2018 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 483 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.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2018	2019	2020	2021
	482 608 273	476 796 727	484 776 962	493 074 860

3.2 Dochody majątkowe

a) Wpływy ze sprzedaży majątku

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W nadchodzącym roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 148 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta.

Wpływy ze sprzedaży majątku	2018	2019	2020	2021
	148 162 000	146 950 000	141 600 000	136 200 000

W latach 2022-2043 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 233 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 roku 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 2018-2021 przedstawia poniższa tabela.

	2018	2019	2020	2021
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	238 235 000	273 664 658	197 981 455	88 598 125

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 4.482.000.000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. 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.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano w kwocie 3.505.400.000 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.

	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	3 505 400 000	3 596 191 107	3 690 252 407	3 799 909 017

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2018 są planowane w wysokości 87 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 6,5 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, 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 2,2%-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% dla roku 2018 i 1,5% od roku 2019.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2018 planowane są w wysokości 976.600.000 zł. W latach 2018-2043 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 2023-2043, 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 2018-2043, 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 8 - 18 mln zł w latach 2015-2026, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w przedziale 1,5 – 39 mln zł w latach 2015-2030. Ponadto w latach 2017-2020 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 429 mln zł, z tego:

- 82 mln zł (w 2017 r.: 12.188.000 zł, w 2018 r.: 17.000.000 zł, w 2019 r.: 39.950.550 zł i w 2020 r.: 12.862.800 zł) na zakup nowego taboru stanowiący wkład własny do projektu pn. „Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – etap 1A”, którego Beneficjentem jest MPK,
- 27 mln zł w roku 2022 z przeznaczeniem na zakup nowych autobusów,
- 320 mln zł (po 20 mln zł w latach 2017-2032) z przeznaczeniem na finansowanie działalności.

Powyższe wydatki zostały ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycjach: „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” oraz „Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu”.

	2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	976 600 000	1 008 393 336	757 922 917	646 083 711

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2018 przychody planowane są w kwocie 459 mln zł. Zostaną one pokryte długoterminowym kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 357 mln zł. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 100 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1,5 mln zł.

W latach 2019-2043 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 2019 dodatkowo planuje się sfinansować deficyt kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 100 mln zł.

Przychody budżetu, w tym:	2018	2019	2020	2021
	458 723 942	383 716 213	156 174 587	131 114 101
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	458 723 942	383 716 213	156 174 587	131 114 101

5.2 Rozchody

W latach 2018-2043 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę długu w roku 2018 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 235 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2018	2019	2020	2021
	235 223 942	215 914 228	231 765 517	250 776 253

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2018 planuje deficyt na poziomie 223,5 mln zł. W latach 2018-2019 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim.

Planowany w roku 2018 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 spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

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

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla roku 2018 przyjęto na poziomie 4,40 zł (na koniec roku), dla roku 2019 i kolejnych lat objętych WPF – 4,25 zł. Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2018 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego • zaciągnięte w EUR • zaciągnięte w PLN	924.205.127 zł 424.205.127 zł 500.000.000 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1.814.316.005 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	332.201.016 zł

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2018-2043), 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.

7. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2018-2032 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 planuje realizację zadania 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.

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