

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę nr XLIX/1170/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Miasta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) 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, z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/1170/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2017 r. poz. 516, z późn. zm¹⁾.) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2018 r. poz. 73.

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			4 318 905 321	4 456 980 364	4 545 284 999	4 588 055 425	4 683 164 388	4 704 933 876	4 817 282 092
1.1.	Dochody bieżące		3 914 825 582	4 032 543 487	4 201 903 544	4 359 457 300	4 460 724 952	4 565 995 376	4 673 897 560
w tym:									
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 229 535 771	1 299 300 000	1 383 754 500	1 452 942 225	x	x	x
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000 000	108 990 000	113 131 620	117 204 358	x	x	x
1.1.3.		podatki i opłaty	926 172 650	943 737 559	970 543 000	1 001 600 952	x	x	x
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	454 670 000	467 100 000	484 849 800	502 304 393	x	x	x
1.1.4.		z subwencji ogólnej	616 567 379	638 952 941	663 233 153	687 109 546	x	x	x
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	493 746 751	477 951 127	486 212 162	494 510 060	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe		404 079 739	424 436 877	343 381 455	228 598 125	222 439 436	138 938 500	143 384 532
w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku	150 142 000	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	249 587 739	273 636 877	197 981 455	88 598 125	x	x	x
2. Wydatki ogółem			4 542 405 321	4 669 653 346	4 490 871 482	4 473 084 854	4 650 962 847	4 726 014 193	4 840 535 433
2.1	Wydatki bieżące		3 560 363 689	3 637 024 215	3 732 439 925	3 837 290 343	3 915 351 247	3 997 393 716	4 091 756 609
		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	85 998 028	106 000 000	133 000 000	144 000 000	142 000 000	144 000 000	149 000 000
		w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	85 970 000	105 152 826	132 645 172	143 728 264	141 588 992	143 469 391	148 339 629
		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)	2 410 891	5 541 203	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	4 544 003	5 647 511	6 051 111	5 622 648	4 965 045	4 450 048	3 834 542
2.2	Wydatki majątkowe		982 041 632	1 032 629 131	758 431 557	635 794 511	735 611 599	728 620 477	748 778 825
3. Wynik budżetu			-223 500 000	-212 672 983	54 413 517	114 970 570	32 201 542	-21 080 317	-23 253 341

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
4. Przychody budżetu			458 723 942	428 587 211	177 414 116	135 867 798	205 504 173	265 304 253	330 185 696
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		458 723 942	423 587 211	177 414 116	135 867 798	205 504 173	265 304 253	330 185 696
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	223 500 000	212 672 983	0	0	0	21 080 317	23 253 341
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	5 000 000	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			235 223 942	215 914 228	231 827 633	250 838 368	237 705 715	244 223 936	306 932 355
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		235 223 942	215 914 228	231 827 633	250 838 368	237 705 715	244 223 936	306 932 355
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	0	0	1 726 492	1 726 492	1 726 492	3 248 425	5 389 170
		z tego:							
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	0	0	1 726 492	1 726 492	1 726 492	3 248 425	5 389 170
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		0	0	0	0	x	x	x
6. Kwota długu			2 859 470 421	3 091 928 995	2 971 945 262	2 802 863 714	2 726 871 344	2 741 307 088	2 764 560 430
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	x	x	x
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			354 461 893	395 519 271	469 463 619	522 166 956	545 373 705	568 601 660	582 140 952
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			354 461 893	395 519 271	469 463 619	522 166 956	545 373 705	568 601 660	582 140 952

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
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		7,44%	7,20%	8,02%	8,60%	8,10%	8,24%	9,45%
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		7,28%	6,95%	7,85%	8,44%	7,96%	8,08%	9,26%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		7,28%	6,95%	7,85%	8,44%	7,96%	8,08%	9,26%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		11,68%	12,17%	13,44%	14,35%	14,52%	15,04%	15,06%
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)		11,46%	11,98%	11,85%	12,43%	13,32%	14,10%	14,64%
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)		12,20%	12,71%	12,58%	12,43%	13,32%	14,10%	14,64%
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. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	54 413 517	114 970 570	32 201 542	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 062 279 340	1 085 891 445	1 110 866 948	1 138 638 622	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.		192 570 900	197 589 054	202 133 602	207 186 942	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy		1 800 742 074	1 757 698 822	1 428 479 720	1 075 365 254	977 134 791	524 524 349	460 382 044
11.3.1.		bieżące	928 037 647	873 119 691	820 674 575	592 588 032	448 712 258	437 059 349	434 062 044
11.3.2.		majątkowe	872 704 427	884 579 131	607 805 145	482 777 222	528 422 533	87 465 000	26 320 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		773 632 174	824 072 090	574 742 345	462 577 222	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		63 712 565	66 304 000	68 639 412	70 972 289	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		51 026 293	556 491	200 000	200 000	x	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
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		23 407 612	2 844 718	349 891	185 125	136 625	x	x
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 019 444	2 624 163	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	21 439 387	2 417 604	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		243 489 310	273 636 433	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	240 725 608	272 948 615	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	210 526 904	160 287 576	127 337 511	4 078 125	0	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		27 229 695	3 259 501	385 886	215 125	156 625	x	x
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 587 501	2 850 085	328 632	185 125	136 625	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		23 452 348	2 643 526	328 632	185 125	136 625	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		468 949 929	440 219 841	228 440 724	114 538 300	137 895 223	x	x
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	284 606 594	247 793 887	127 309 447	79 608 000	82 158 948	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		424 488 703	373 916 830	145 389 325	2 467 300	0	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		132 084 673	159 190 304	93 711 544	34 949 500	55 756 275	x	x
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	123 283 780	138 207 245	61 927 657	398 500	20 000	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		102 107 462	77 767 391	7 416 223	398 500	20 000	x	x
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	102 107 462	77 767 391	7 416 223	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		121 500 000	82 731 399	0	0	0	x	x
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	121 500 000	82 731 399	0	0	0	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		121 500 000	82 731 399	0	0	0	x	x
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	121 500 000	82 731 399	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	x	x	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.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	x	x	x
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		235 223 942	215 914 228	231 827 633	250 838 368	224 118 935	210 086 739	196 628 739
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		235 869 467	170 116 595	104 546 380	50 435 401	6 644 573	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		64 254 313	65 752 872	65 570 216	54 110 979	43 790 828	6 644 573	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	5 656	0	0	0	0	0	0
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	64 248 658	65 752 872	65 570 216	54 110 979	43 790 828	6 644 573	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)		23 603 174	90 538 463	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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			4 932 326 752	5 050 126 368	5 170 740 884	5 294 388 427	5 420 984 108	5 550 592 487	5 683 279 812
1.1.	Dochody bieżące		4 784 497 299	4 897 862 032	5 014 060 883	5 133 164 705	5 255 246 122	5 380 379 575	5 508 641 365
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		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	x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			4 908 318 046	5 022 526 143	5 122 223 121	5 241 767 933	5 361 876 633	5 521 614 974	5 609 661 525
2.1	Wydatki bieżące		4 188 840 324	4 283 031 132	4 380 686 710	4 479 716 178	4 579 330 132	4 684 740 686	4 790 761 503
		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	154 000 000	154 000 000	155 000 000	155 000 000	153 000 000	154 000 000	153 000 000
		w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	153 252 998	153 255 988	154 275 430	154 211 170	152 208 867	153 097 915	152 133 768
		w tym:							
2.1.3.1.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 117 849	2 470 161	1 931 121	1 392 082	982 412	702 111	421 811
2.2	Wydatki majątkowe		719 477 722	739 495 011	741 536 411	762 051 755	782 546 500	836 874 289	818 900 022
3. Wynik budżetu			24 008 706	27 600 225	48 517 764	52 620 494	59 107 475	28 977 513	73 618 287

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			373 501 018	372 005 804	362 285 180	394 415 238	395 566 510	451 042 597	433 116 070
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		373 501 018	372 005 804	362 285 180	394 415 238	395 566 510	451 042 597	433 116 070
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			397 509 724	399 606 029	410 802 944	447 035 732	454 673 985	480 020 109	506 734 357
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		397 509 724	399 606 029	410 802 944	447 035 732	454 673 985	480 020 109	506 734 357
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	6 768 027	5 041 535	5 041 535	5 041 535	5 041 535	5 041 535	5 041 535
		z tego:							
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	6 768 027	5 041 535	5 041 535	5 041 535	5 041 535	5 041 535	5 041 535
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			2 740 551 724	2 712 951 498	2 664 433 735	2 611 813 241	2 552 705 765	2 523 728 253	2 450 109 966
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			x	x	x	x	x	x	x
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			595 656 975	614 830 900	633 374 172	653 448 527	675 915 990	695 638 890	717 879 862
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			595 656 975	614 830 900	633 374 172	653 448 527	675 915 990	695 638 890	717 879 862

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	11,17%	10,95%	10,93%	11,36%	11,20%	11,41%	11,59%
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	10,97%	10,80%	10,79%	11,23%	11,08%	11,30%	11,50%
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	10,97%	10,80%	10,79%	11,23%	11,08%	11,30%	11,50%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,07%	15,19%	15,28%	15,39%	15,53%	15,60%	15,70%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	14,87%	15,06%	15,11%	15,18%	15,29%	15,40%	15,50%
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)	14,87%	15,06%	15,11%	15,18%	15,29%	15,40%	15,50%
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. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 008 706	27 600 225	48 517 764	52 620 494	59 107 475	28 977 513	73 618 287
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	460 479 167	432 142 432	427 145 608	434 399 895	435 578 663	443 474 657	451 520 676
11.3.1.	bieżące	434 159 167	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		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.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
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.	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	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	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.	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	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa 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.	Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu 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.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		x	x	x	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		196 566 737	141 600 261	115 596 595	115 600 865	83 797 595	69 587 068	51 197 056
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	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 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 emitowanych obligacji przychodowych									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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			5 819 114 107	5 958 165 256	6 100 688 387	6 246 582 497	6 395 923 309	6 548 984 968	6 705 659 658
1.1.	Dochody bieżące		5 640 109 699	5 774 864 741	5 912 988 660	6 054 565 676	6 199 682 118	6 348 426 471	6 500 889 433
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			5 736 152 863	5 843 188 380	5 970 500 809	6 100 242 610	6 231 639 243	6 365 484 820	6 499 978 529
2.1	Wydatki bieżące		4 897 457 840	5 004 896 586	5 112 146 301	5 222 277 259	5 334 361 490	5 448 472 827	5 563 686 948
		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	150 000 000	145 000 000	137 000 000	129 000 000	120 000 000	110 000 000	98 000 000
		w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	149 149 597	144 259 890	136 404 218	128 508 865	119 560 241	109 610 251	97 662 112
		w tym:							
2.1.3.1.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	180 473	39 642	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe		838 695 023	838 291 793	858 354 508	877 965 351	897 277 753	917 011 993	936 291 581
3. Wynik budżetu			82 961 244	114 976 876	130 187 577	146 339 887	164 284 065	183 500 148	205 681 129

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
4. Przychody budżetu			425 201 694	370 054 908	297 890 779	245 567 733	219 879 677	194 874 396	168 943 963
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		425 201 694	370 054 908	297 890 779	245 567 733	219 879 677	194 874 396	168 943 963
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			508 162 938	485 031 785	428 078 356	391 907 620	384 163 742	378 374 544	374 625 092
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		508 162 938	485 031 785	428 078 356	391 907 620	384 163 742	378 374 544	374 625 092
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	3 519 602	1 378 857	0	0	0	0	0
		z tego:							
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	3 519 602	1 378 857	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	0	0
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu			2 367 148 722	2 252 171 846	2 121 984 269	1 975 644 382	1 811 360 316	1 627 860 168	1 422 179 039
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			x	x	x	x	x	x	x
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			742 651 858	769 968 155	800 842 359	832 288 418	865 320 628	899 953 644	937 202 485
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			742 651 858	769 968 155	800 842 359	832 288 418	865 320 628	899 953 644	937 202 485

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	11,30%	10,56%	9,25%	8,33%	7,88%	7,45%	7,04%
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%	10,54%	9,25%	8,33%	7,88%	7,45%	7,04%
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%	10,54%	9,25%	8,33%	7,88%	7,45%	7,04%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,84%	16,00%	16,20%	16,40%	16,60%	16,80%	17,03%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	15,61%	15,71%	15,85%	16,01%	16,20%	16,40%	16,60%
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)	15,61%	15,71%	15,85%	16,01%	16,20%	16,40%	16,60%
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. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	82 961 244	114 976 876	130 187 577	146 339 887	164 284 065	183 500 148	205 681 129
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	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.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
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.	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	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	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.	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	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa 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.	Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, 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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu 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.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 900 810	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.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	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 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 emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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			6 866 234 369	7 030 806 246	7 199 261 398	7 371 906 582	7 548 624 039
1.1.	Dochody bieżące		6 657 163 969	6 817 345 368	6 981 531 302	7 149 821 885	7 322 319 732
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	x	x	x	x	x
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			6 638 055 173	6 777 802 762	6 913 048 923	7 059 005 715	7 206 741 023
2.1	Wydatki bieżące		5 682 081 422	5 801 735 757	5 917 731 451	6 043 152 038	6 172 083 138
		w tym:					
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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	86 000 000	72 000 000	51 000 000	36 000 000	21 000 000
		w tym:					
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	85 718 414	71 776 779	51 000 000	36 000 000	21 000 000
		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		955 973 751	976 067 005	995 317 472	1 015 853 677	1 034 657 884
3. Wynik budżetu			228 179 196	253 003 484	286 212 475	312 900 868	341 883 016

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		24	25	26	27	28
4. Przychody budżetu			140 793 165	111 610 518	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		140 793 165	111 610 518	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			368 972 361	364 614 001	286 212 475	312 900 868	341 883 016
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		368 972 361	364 614 001	286 212 475	312 900 868	341 883 016
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	0	0	0	0	0
		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			1 193 999 843	940 996 359	654 783 884	341 883 016	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			x	x	x	x	x
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			975 082 547	1 015 609 611	1 063 799 851	1 106 669 847	1 150 236 593
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			975 082 547	1 015 609 611	1 063 799 851	1 106 669 847	1 150 236 593

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	6,62%	6,21%	4,68%	4,73%	4,81%
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	6,62%	6,21%	4,68%	4,73%	4,81%
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	6,62%	6,21%	4,68%	4,73%	4,81%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,25%	17,48%	17,80%	18,02%	18,24%
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)	16,81%	17,03%	17,25%	17,51%	17,77%
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)	16,81%	17,03%	17,25%	17,51%	17,77%
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. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :						
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	228 179 196	253 003 484	286 212 475	312 900 868	341 883 016
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		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		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 umowa 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 zawarta 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
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 zawarta 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
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		x	x	x	x	x
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.	Wydatki 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.	Wydatki 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.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		x	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki 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 przychodowych							
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.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie 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							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				18 920 932 767	1 800 742 074	1 757 698 822	1 428 479 720	1 075 365 254	977 134 791	524 524 349	460 382 044	460 479 167
1.a	- wydatki bieżące				12 336 467 654	928 037 647	873 119 691	820 674 575	592 588 032	448 712 258	437 059 349	434 062 044	434 159 167
1.b	- wydatki majątkowe				6 584 465 113	872 704 427	884 579 131	607 805 145	482 777 222	528 422 533	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:				1 658 786 402	497 369 204	443 479 342	228 826 610	114 753 425	138 051 848	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				58 938 279	27 229 695	3 259 501	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 gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 526 904	727 656	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	386 175	192 202	148 049	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	264 795	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Domowa Przystań - 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 i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	7 506 169	2 567 298	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	6 829 776	5 272 832	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	263 250	191 250	72 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	3 283 745	1 258 659	142 028	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	8 375 008	1 838 531	121 054	1 468	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	16	17	18	19	20	21	22	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	11 568 787 720
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	7 893 434 262
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	3 675 353 458
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	1 422 480 429
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	31 246 832
1.1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	727 656
1.1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	340 251
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	264 795
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 i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 567 298
1.1.1.7	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	5 272 832
1.1.1.8	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	263 250
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 400 687
1.1.1.10	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	1 961 053

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
1.1.1.11	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076	887 349	464 982	257 375	215 125	156 625	0	0	0
1.1.1.12	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - <i>Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 196 054	1 660 959	535 095	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska - <i>Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	559 563	405 319	154 244	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Let's move - <i>Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	94 372	43 870	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Matematyczne eksperymenty - <i>Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 891 633	4 898 181	952 402	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	MOVEmentSpaces - <i>Promowanie wolontariatu w sporcie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	97 535	83 439	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - <i>Innteegracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 347 055	668 929	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - <i>Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	539 589	100 419	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - <i>Realizacja wybranych usług aktywnej integracji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	332 870	255 666	77 204	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	7 131 669	1 876 330	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	SAMO - Dzielni - <i>Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367	79 880	73 735	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Słowa mają moc - <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373	305 506	146 357	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - <i>Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	989 277	142 970	8 640	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	
1.1.1.11	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	1 981 456
1.1.1.12	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - <i>Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 196 054
1.1.1.13	Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska - <i>Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	559 563
1.1.1.14	Let's move - <i>Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	43 870
1.1.1.15	Matematyczne eksperymenty - <i>Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	5 850 583
1.1.1.16	MOVEMENTSpaces - <i>Promowanie wolontariatu w sporcie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	83 439
1.1.1.17	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - <i>Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	668 929
1.1.1.18	Optimalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - <i>Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	100 419
1.1.1.19	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - <i>Realizacja wybranych usług aktywnej integracji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	332 870
1.1.1.20	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 876 330
1.1.1.21	SAMO - Dzielnia - <i>Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	153 615
1.1.1.22	Słowa mają moc - <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	451 863
1.1.1.23	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - <i>Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	151 610

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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	Wrocław Miastem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	4 000 000	1 529 016	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	26 370	8 806	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	67 526	46 929	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 578 795	1 294 150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 599 848 123	470 139 509	440 219 841	228 440 724	114 538 300	137 895 223	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	2 311 431	0	0	0	0	0	0	0
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	21 229 817	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	37 466 594	109 647 279	98 338 631	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	600 458	264 392	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	999 990	982 490	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	21 945 000	20 282 626	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	
1.1.1.24	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	171 403
1.1.1.25	Wrocław Miastem @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	1 529 016
1.1.1.26	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	8 806
1.1.1.27	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	46 929
1.1.1.28	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 294 150
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	1 391 233 597
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	2 311 431
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	21 229 817
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	245 452 504
1.1.2.6	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	264 392
1.1.2.7	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	982 490
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	20 282 626

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
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	15 118 692	11 746 678	2 800 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Pobożnego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	8 000 000	5 820 000	2 180 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Biskupa Tomasz i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	9 800 221	5 456 161	2 700 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Wyszyńskiego i ul.Kurkowej we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	19 108 619	15 431 619	3 600 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 324 985	3 041 882	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
1.1.2.16	Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	669 600	600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	23 486 074	9 267 791	10 665 153	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	133 941 171	42 469 411	18 069 000	15 031 254	2 456 500	0	0	0	0
1.1.2.19	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 707 778	0	1 707 778	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 500 002	5 243 255	5 256 747	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 590 000	3 569 530	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	93 607 726	46 539 000	39 228 318	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	42 821 527	9 902 995	22 582 369	10 296 803	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	
1.1.2.10	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	0	0	0	0	0	0	0	14 546 678
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Wyszyńskiego i ul.Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	19 031 619
1.1.2.14	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 041 882
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
1.1.2.16	Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	600
1.1.2.17	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	19 932 944
1.1.2.18	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	78 026 165
1.1.2.19	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 707 778
1.1.2.20	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	10 500 002
1.1.2.21	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
1.1.2.22	Przebudowa ul. Buforowej 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	85 767 318
1.1.2.23	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

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
1.1.2.24	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	668 128	489 340	178 788	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	571 826	422 445	149 381	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 388 673	4 400 858	200 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	10 583 958	6 273	0	0	0	10 375 223	0	0	0
1.1.2.28	Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 752 182	842 088	21 600	19 440	10 800	0	0	0	0
1.1.2.29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyciągowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 573 798	960 000	5 613 798	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	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	21 561 584	17 800 296	3 436 338	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	8 740 249	6 872 685	1 512 983	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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	0
1.1.2.34	Termomodernizacja 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	15 065 500	3 691 052	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	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
1.1.2.36	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	7 404 371	3 679 432	3 724 939	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	
1.1.2.24	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	668 128
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	571 826
1.1.2.26	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 600 858
1.1.2.27	Rewitalizacja części zabudowanej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	10 381 496
1.1.2.28	Rewitalizacja kościoła p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - <i>Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	893 928
1.1.2.29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	6 573 798
1.1.2.30	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	21 236 634
1.1.2.31	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 385 668
1.1.2.32	System wspierający NGO we Wrocławiu - <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	979 500
1.1.2.33	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.2.34	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 691 052
1.1.2.35	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	18 689 867
1.1.2.36	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	7 404 371

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
1.1.2.37	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I - 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
1.1.2.38	Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	680 320	659 820	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 803 409	1 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	634 540	240	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 473 601	1 506 468	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Książewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Wętkowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 008 041	1 981 292	1 026 749	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Sw.Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 964 485	3 978 795	985 690	0	0	0	0	0	0
1.1.2.44	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 837 379	2 089 826	747 553	0	0	0	0	0	0
1.1.2.45	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	160 641 301	83 831 437	76 073 033	0	0	0	0	0	0
1.1.2.46	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie 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 utrzymanie 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:				17 228 641 157	1 299 184 719	1 310 031 329	1 195 464 959	956 423 678	834 894 792	520 336 198	456 193 893	456 291 016

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	
1.1.2.37	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - 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
1.1.2.38	Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	659 820
1.1.2.39	Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 000
1.1.2.40	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	240
1.1.2.41	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 506 468
1.1.2.42	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Książewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 008 041
1.1.2.43	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Św.Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 964 485
1.1.2.44	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 837 379
1.1.2.45	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	159 904 470
1.1.2.46	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 utrzymanie 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	10 112 802 083

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
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 244 024 167	896 619 801	865 672 039	816 100 538	588 184 756	444 367 482	432 871 198	429 873 893	429 971 016
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0
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	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 - <i>Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta</i>	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 - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	365 208 761	51 384 235	53 700 157	55 090 918	36 307 193	0	0	0	0
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	23 173 200	5 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - <i>Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych</i>	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 - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	66 005	16 819	15 431	14 466	14 466	0	0	0	0
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 399 300	680 000	469 300	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	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 - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 432 145 829	189 900 000	189 900 000	189 900 000	43 268 170	0	0	0	0
1.3.1.11	Kompleksowe Badanie Ruchu - <i>Optymalizacja rozwiązań w ruchu dla miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 706 000	2 706 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Zwiększenie udziału mieszkańców w ramach konsultacji społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	221 400	73 800	73 800	73 800	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	
1.3.1.	- wydatki bieżące				405 822 432	400 825 608	408 079 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	7 828 682 222
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
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	196 482 503
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	8 000 000
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	2021	0	0	0	0	0	0	0	61 182
1.3.1.8	Eksplotacja 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	Eksplotacja torowisk tramwajowych - <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	2 706 000
1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.13	Koordynacja 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

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
1.3.1.14	Koordynacja 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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	164 660 877	14 541 970	13 636 350	13 636 350	13 636 350	13 636 350	13 636 350	13 636 350	13 636 350
1.3.1.18	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2021	11 567 763	1 744 657	1 592 616	1 592 616	1 559 716	0	0	0	0
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	68 860 955	8 685 000	10 390 000	7 850 000	5 413 000	3 329 500	2 170 000	1 500 000	1 300 000
1.3.1.24	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	780 497	190 815	176 229	177 194	177 194	0	0	0	0
1.3.1.25	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

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	
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	84 624
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	109 996 420
1.3.1.18	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2021	0	0	0	0	0	0	0	6 489 605
1.3.1.19	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	0	0	0	0	0	0	0	18 710 272
1.3.1.20	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	0	0	0	0	0	0	0	5 166
1.3.1.21	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 690 784
1.3.1.22	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	45 393 542
1.3.1.23	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	900 000	600 000	250 000	0	0	0	0	42 387 500
1.3.1.24	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	721 432
1.3.1.25	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

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
1.3.1.26	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	251 948 107	22 198 182	23 197 537	22 323 563	21 100 000	21 100 000	20 400 000	10 394 000	2 818 667
1.3.1.27	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 527 911 934	364 458 818	371 976 261	379 396 469	382 482 980	390 254 017	391 323 873	399 043 543	406 915 999
1.3.1.28	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	2019	80 554 599	15 583 704	15 584 675	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 473 584	11 532	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	51 089 000	5 790 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
1.3.1.31	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 145 900	1 715 300	1 715 300	1 715 300	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 451 820	985 412	535 412	535 412	535 412	0	0	0	0
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	39 152 813	6 201 170	8 281 000	2 012 720	842 720	0	0	0	0
1.3.1.35	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
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 186 280	1 014 000	1 154 400	1 435 200	1 435 200	0	0	0	0
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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

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	
1.3.1.26	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	143 531 949
1.3.1.27	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	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	6 009 123 459
1.3.1.28	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	2019	0	0	0	0	0	0	0	31 168 379
1.3.1.29	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	11 532
1.3.1.30	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	42 890 000
1.3.1.31	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	5 145 900
1.3.1.33	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 591 648
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	17 337 610
1.3.1.35	Program i mapa akustyczna Wrocławia - Ocena stanu akustycznego środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	5 038 800
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 884 453
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	420 000

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
1.3.1.39	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	2 400 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	269 176	5 464	3 466	800	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	25 395 360	9 523 260	9 523 260	6 348 840	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	388 437	35 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - <i>Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	988 496	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 559 471	320 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.1.46	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	44 750 000	5 950 000	4 650 000	0	800 000	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	665 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 958 000	1 008 000	800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	8 594 745	1 437 124	1 399 488	1 512 688	69 741	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770	740 000	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	
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.1.43	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - <i>Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.44	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	320 000
1.3.1.45	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.1.46	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	11 400 000
1.3.1.47	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.48	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 808 000
1.3.1.49	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 419 041
1.3.1.50	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000

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
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	3 392 000	820 000	700 000	350 000	200 000	0	0	0	
1.3.1.52	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	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	
1.3.1.53	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000	300 000	320 000	320 000	0	0	0	0	
1.3.1.54	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 819 250	590 000	400 000	400 000	0	0	0	0	
1.3.1.55	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - <i>Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	305 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.56	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	1 860 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.57	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 111 801	120 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.58	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 578 929	462 500	480 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.59	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	677 650	420 000	204 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.60	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	2 599 002	397 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.61	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	534 899	89 115	87 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.62	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	642 181	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
1.3.1.63	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	31 300 000	14 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.64	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	147 155 614	19 536 972	20 644 926	20 724 753	8 291 070	30 750	30 750	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	
1.3.1.51	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	2 070 000
1.3.1.52	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	7 650 000
1.3.1.53	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	940 000
1.3.1.54	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
1.3.1.55	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.3.1.56	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	350 000
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	624 000
1.3.1.60	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	397 000
1.3.1.61	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
1.3.1.62	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.63	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
1.3.1.64	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	69 259 221

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
1.3.1.65	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	470 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	12 220 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 843 253	619 873	611 690	611 690	0	0	0	0	0
1.3.1.68	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
1.3.1.69	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	2022	43 443 400	7 090 000	5 965 000	4 665 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.70	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000	420 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacyjnych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	3 348 566	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wsparcie 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	0
1.3.1.73	Wsparcie 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	0
1.3.1.74	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	0
1.3.1.75	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	2 126 290	1 163 145	963 145	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	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	0
1.3.1.77	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	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	
1.3.1.65	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	235 000
1.3.1.66	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	5 670 000
1.3.1.67	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 843 253
1.3.1.68	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	3 508 000
1.3.1.69	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	19 720 000
1.3.1.70	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000
1.3.1.71	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	1 150 000
1.3.1.72	Wsparcie 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
1.3.1.73	Wsparcie 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
1.3.1.74	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.3.1.75	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	2 126 290
1.3.1.76	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
1.3.1.77	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000

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
1.3.1.78	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	440 809 780	66 528 290	66 528 290	66 528 290	48 458 252	0	0	0	0
1.3.1.79	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	7 297 354	1 323 007	1 303 203	1 358 722	887 029	0	0	0	0
1.3.1.80	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	44 680 148	8 178 300	2 000 000	1 000 000	500 000	100 000	10 225	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 984 616 990	402 564 918	444 359 290	379 364 421	368 238 922	390 527 310	87 465 000	26 320 000	26 320 000
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	240 000 000	200 000	11 800 000	40 000 000	87 000 000	101 000 000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	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 - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	143 459 854	16 605 434	12 270 000	3 530 000	0	6 200 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	457 879 627	13 411 450	26 969 000	28 635 000	18 563 000	49 300 000	50 000 000	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	120 654 815	11 907 000	7 645 000	6 645 000	9 145 000	8 145 000	6 645 000	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	147 411 177	14 124 400	14 280 000	4 630 000	7 480 000	21 980 000	4 500 000	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	18 342 452	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 Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	81 177 594	6 560 798	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 - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 674 194	4 459 550	4 409 550	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	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

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	
1.3.1.78	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	248 043 122
1.3.1.79	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 871 961
1.3.1.80	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	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	2 284 119 861
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	13 671 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	38 605 434
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	186 878 450
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	50 132 000
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	66 994 400
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	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" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	55 301 230
1.3.2.10	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	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 - 1 etap - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	77 767 000
1.3.2.12	Budowa ul. Raclawickiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	13 903 796

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
1.3.2.13	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	13 109 575	500 000	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	
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	
1.3.2.17	MAN Wrocław. Wrocławska 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	
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	6 530 600	6 506 000	0	0	0	0	0	0	
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	0	27 000 000	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	3 160 577	960 577	2 000 000	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	
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	158 602	7 626	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	234 329 074	17 877 137	15 023 242	16 688 200	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	51 208 612	5 367 900	962 155	700 000	700 000	0	0	0	
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	66 929 203	1 990 510	4 000 000	12 095 000	5 990 000	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	5 150 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	82 815 000	21 284 750	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.2.13	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej 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
1.3.2.17	MAN Wrocław. Wrocławska 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	6 506 000
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	2 960 577
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 pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości - Rozwój edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	7 626
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiazań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	6 320 000	6 320 000	6 320 000	0	0	0	0	100 148 579
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	7 730 055
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	24 075 510
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiazań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	0	0	0	0	0	0	0	20 150 000
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	81 284 750

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
1.3.2.28	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	10 270 000	7 000 000	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	20 237 790	3 237 790	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	20 393 607	2 393 607	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
1.3.2.32	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	37 400 769	2 500 000	4 600 000	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	456 356 807	42 680 556	45 155 000	40 359 000	30 047 000	17 600 000	0	0	0
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	169 999 102	17 484 713	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	2 151 800	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	13 638 009	1 503 531	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	82 857 103	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	26 492 114	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	43 310 839	12 802 560	4 940 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętr międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	60 794 018	3 848 740	2 000 000	4 000 000	4 000 000	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	
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	7 000 000
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	3 237 790
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	2 393 607
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	7 100 000
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	175 841 556
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	56 984 713
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	9 221 800
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	7 853 531
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	27 742 560
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	13 848 740

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
1.3.2.43	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 pomieszczeń na potrzeby Centrum pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 675 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Przebudowy i modernizację w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 305 600	727 800	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wilkzińskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	18 597 680	363 100	0	0	1 731 680	16 485 680	0	0	0
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyni - 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	340 932	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	198 571 171	17 707 379	30 822 763	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	19 700 000	0	3 000 000	2 500 000	2 000 000	12 200 000	0	0	0
1.3.2.52	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	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
1.3.2.53	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	11 446 399	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	13 997 780	1 859 931	3 518 131	1 018 131	1 018 131	1 018 140	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	
1.3.2.43	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 pomieszczeń na potrzeby Centrum pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.45	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	10 650 000
1.3.2.46	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	727 800
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wilkzyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	18 580 460
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	340 932
1.3.2.50	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	98 530 142
1.3.2.51	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	19 700 000
1.3.2.52	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	13 028 205
1.3.2.53	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.54	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	0	0	0	0	0	0	0	8 432 464

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
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	20 299 941	850 000	15 060 941	3 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 485 834	4 510 179	4 510 179	4 510 179	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	33 000 000	500 000	19 500 000	13 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	182 076 635	29 685 206	31 632 463	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.59	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 164 000	1 350 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	16 350 502	1 100 734	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	
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	19 510 941
1.3.2.56	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	13 530 537
1.3.2.57	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000
1.3.2.58	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	111 317 669
1.3.2.59	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.60	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 350 000
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 762 048

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 obligacyjnych 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 2018-2020	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 4.318.905.321 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 bieżący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 3.914.825.582 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2017 daje 2,2% 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 3,3%.

	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące	3 914 825 582	4 032 543 487	4 201 903 544	4 359 457 300

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

Dochody Wrocławia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1.229.535.771. zł stanowią 42% 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	1 229 535 771	1 299 300 000	1 383 754 500	1 452 942 225

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 wahań 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.. 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 926.172.650 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	926 172 650	943 737 559	970 543 000	1 001 600 952

• *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 454.670.000 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	454 670 000	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 617 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 (581 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	616 567 379	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 494 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.

	2018	2019	2020	2021
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	493 746 751	477 951 127	486 212 162	494 510 060

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 150 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta.

	2018	2019	2020	2021
Wpływy ze sprzedaży majątku	150 142 000	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 243 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	249 587 739	273 636 877	197 981 455	88 598 125

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 4.542.405.321 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 3.560.363.689 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	3 560 363 689	3 637 024 215	3 732 439 925	3 837 290 343

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2018 są planowane w wysokości 86 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 7 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 982.041.632 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, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości: dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „HALA LUDOWA” Spółka z o.o. - 7,3 mln zł w latach 2015-2043, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. - 18 mln zł w latach 2015-2026, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. – 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	982 041 632	1 032 629 131	758 431 557	635 794 511

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 pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2 mln.

W latach 2019-2043 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym zł oraz spłaty udzielonej przez Miasto pożyczki w wysokości 5 mln zł. 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.

	2018	2019	2020	2021
Przychody budżetu, w tym:	458 723 942	428 587 211	177 414 116	135 867 798
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	458 723 942	423 587 211	177 414 116	135 867 798
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	0	5 000 000	0	0

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.

	2018	2019	2020	2021
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	235 223 942	215 914 228	231 865 517	250 876 253

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 roku 2019 oraz latach 2023-2024 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	1.651.395.827 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	235.869.467 zł

Splata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. 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. Objaśnienia 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.