

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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) 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 i poz. 1000), 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, 111 i 150.

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			4 344 382 493	4 451 877 735	4 602 481 390	4 609 560 005	4 694 646 709	4 716 703 254	4 829 345 705
1.1.	Dochody bieżące		3 971 116 858	4 053 243 487	4 210 749 044	4 368 745 075	4 472 207 273	4 577 764 754	4 685 961 173
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 246 605 941	1 320 000 000	1 392 600 000	1 462 230 000	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		937 954 753	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		510 251 025	477 951 127	486 212 162	494 510 060	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe		373 265 635	398 634 248	391 732 346	240 814 930	222 439 436	138 938 500	143 384 532
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku		160 142 000	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		208 773 635	247 834 248	246 332 346	100 814 930	x	x	x
2. Wydatki ogółem			4 567 882 493	4 766 075 655	4 624 851 807	4 539 377 192	4 722 084 168	4 748 594 400	4 863 626 052
2.1	Wydatki bieżące		3 656 490 156	3 709 918 751	3 812 775 255	3 908 406 681	3 990 472 568	4 077 398 070	4 173 980 947
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	108 000 000	140 000 000	152 000 000	152 000 000	157 000 000	164 000 000
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		85 970 000	106 949 776	139 491 604	151 638 689	151 460 756	156 425 989	163 291 453
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	5 465 881	4 827 169	4 326 936	3 764 142
2.2	Wydatki majątkowe		911 392 337	1 056 156 904	812 076 552	630 970 511	731 611 599	671 196 330	689 645 105
3. Wynik budżetu			-223 500 000	-314 197 920	-22 370 417	70 182 812	-27 437 459	-31 891 146	-34 280 347

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	530 112 148	254 198 049	180 655 556	269 621 949	287 005 635	354 273 393
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	525 112 148	254 198 049	180 655 556	269 621 949	287 005 635	354 273 393
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	223 500 000	314 197 920	22 370 417	0	27 437 459	31 891 146	34 280 347
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	242 184 490	255 114 489	319 993 046
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		235 223 942	215 914 228	231 827 633	250 838 368	242 184 490	255 114 489	319 993 046
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	3 193 453 932	3 150 254 133	3 025 960 342	3 009 606 973	3 034 853 546	3 069 133 894
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		314 626 702	343 324 736	397 973 789	460 338 393	481 734 704	500 366 684	511 980 226
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		314 626 702	343 324 736	397 973 789	460 338 393	481 734 704	500 366 684	511 980 226

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	7,39%	7,25%	8,07%	8,73%	8,38%	8,73%	10,01%
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	7,23%	7,00%	7,90%	8,58%	8,25%	8,56%	9,82%
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	7,23%	7,00%	7,90%	8,58%	8,25%	8,56%	9,82%
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)	10,93%	11,01%	11,72%	12,94%	13,13%	13,55%	13,57%
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%	11,72%	11,21%	11,22%	11,89%	12,60%	13,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	12,20%	12,46%	11,94%	11,22%	11,89%	12,60%	13,21%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	70 182 812	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 449 083	1 130 172 473	1 156 166 440	1 185 070 601	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	195 508 547	197 589 054	202 133 602	207 186 942	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	1 741 169 701	1 799 415 855	1 494 975 307	1 080 167 658	982 614 791	526 004 349	461 432 044
11.3.1.	bieżące	941 087 624	887 308 951	829 525 167	598 214 436	454 192 258	438 539 349	435 112 044
11.3.2.	majątkowe	800 082 077	912 106 904	665 450 140	481 953 222	528 422 533	87 465 000	26 320 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	692 310 742	848 599 863	632 387 340	461 753 222	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	68 859 332	69 304 000	68 639 412	70 972 289	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 551 663	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	27 142 360	4 965 667	652 592	206 304	136 625	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 595 240	4 619 345	628 180	206 304	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	23 549 701	4 246 080	516 123	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	201 368 384	247 833 803	246 332 346	100 814 930	87 939 436	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 680 028	245 715 847	246 201 748	100 814 930	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	192 876 936	199 199 821	178 649 800	14 443 522	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	30 463 659	6 303 260	644 905	215 125	156 625	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 515 551	5 662 423	566 682	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	25 654 320	4 484 892	498 307	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	369 073 193	476 083 435	296 162 803	114 538 300	137 895 223	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 410 051	266 898 436	168 508 520	79 608 025	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	342 074 034	399 673 256	203 624 020	2 467 300	0	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	101 272 747	168 559 737	119 864 326	34 949 475	55 756 275	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	95 671 458	143 645 222	86 435 460	398 475	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	90 822 114	73 001 010	25 801 410	398 475	20 000	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	90 822 114	73 001 010	25 801 410	398 475	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 realizację programu, 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 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	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			4 944 691 955	5 062 800 701	5 183 732 076	5 307 704 398	5 434 632 979	5 564 582 580	5 697 619 657
1.1.	Dochody bieżące		4 796 862 503	4 910 536 365	5 027 052 074	5 146 480 676	5 268 894 993	5 394 369 668	5 522 981 210
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			4 931 564 381	5 045 074 396	5 142 920 402	5 261 552 004	5 380 593 007	5 537 960 049	5 623 582 544
2.1	Wydatki bieżące		4 272 929 524	4 368 127 536	4 465 630 039	4 565 493 432	4 665 775 498	4 770 535 435	4 876 833 888
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		171 000 000	172 000 000	173 000 000	174 000 000	173 000 000	174 000 000	174 000 000
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		170 177 736	171 158 151	172 172 144	173 100 032	172 089 417	172 971 944	173 000 748
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		3 089 366	2 447 699	1 913 639	1 379 580	973 660	695 881	418 102
2.2	Wydatki majątkowe		658 634 857	676 946 860	677 290 363	696 058 572	714 817 509	767 424 614	746 748 656
3. Wynik budżetu			13 127 574	17 726 305	40 811 674	46 152 394	54 039 972	26 622 531	74 037 113

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			411 132 159	420 924 396	413 927 801	449 984 131	455 291 696	514 027 780	499 625 964
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		411 132 159	420 924 396	413 927 801	449 984 131	455 291 696	514 027 780	499 625 964
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			424 259 734	438 650 701	454 739 475	496 136 525	509 331 668	540 650 311	573 663 077
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		424 259 734	438 650 701	454 739 475	496 136 525	509 331 668	540 650 311	573 663 077
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			3 056 006 319	3 038 280 014	2 997 468 340	2 951 315 946	2 897 275 974	2 870 653 443	2 796 616 330
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		523 932 979	542 408 829	561 422 036	580 987 244	603 119 495	623 834 233	646 147 322
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		523 932 979	542 408 829	561 422 036	580 987 244	603 119 495	623 834 233	646 147 322

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	12,02%	12,04%	12,09%	12,61%	12,54%	12,82%	13,10%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	11,82%	11,90%	11,96%	12,49%	12,43%	12,72%	13,01%
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	11,82%	11,90%	11,96%	12,49%	12,43%	12,72%	13,01%
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)	13,59%	13,72%	13,85%	13,98%	14,15%	14,27%	14,41%
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)	13,42%	13,57%	13,63%	13,72%	13,85%	13,99%	14,13%
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)	13,42%	13,57%	13,63%	13,72%	13,85%	13,99%	14,13%
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	13 127 574	17 726 305	40 811 674	46 152 394	54 039 972	26 622 531	74 037 113
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 umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	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 spłacie								
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			5 833 812 448	5 973 231 055	6 116 130 831	6 262 411 002	6 412 147 527	6 565 614 792	6 722 705 227
1.1.	Dochody bieżące		5 654 808 040	5 789 930 541	5 928 431 104	6 070 394 182	6 215 906 336	6 365 056 295	6 517 935 002
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			5 747 572 861	5 851 056 508	5 975 695 375	6 101 710 737	6 229 328 606	6 359 266 927	6 489 798 519
2.1	Wydatki bieżące		4 982 732 988	5 088 296 389	5 194 589 301	5 302 678 534	5 412 632 530	5 524 521 409	5 637 417 008
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		171 000 000	165 000 000	157 000 000	148 000 000	138 000 000	127 000 000	114 000 000
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		170 017 951	164 135 743	156 300 658	147 423 903	137 480 534	126 537 567	113 596 399
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		178 903	39 297	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe		764 839 873	762 760 119	781 106 074	799 032 203	816 696 076	834 745 519	852 381 511
3. Wynik budżetu			86 239 588	122 174 547	140 435 456	160 700 266	182 818 921	206 347 864	232 906 708

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			491 024 284	432 128 653	349 671 003	288 048 497	259 732 945	231 216 269	201 800 690
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		491 024 284	432 128 653	349 671 003	288 048 497	259 732 945	231 216 269	201 800 690
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			577 263 872	554 303 199	490 106 459	448 748 763	442 551 866	437 564 133	434 707 398
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		577 263 872	554 303 199	490 106 459	448 748 763	442 551 866	437 564 133	434 707 398
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			2 710 376 743	2 588 202 196	2 447 766 740	2 287 066 474	2 104 247 553	1 897 899 689	1 664 992 980
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		672 075 052	701 634 152	733 841 803	767 715 648	803 273 807	840 534 886	880 517 994
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		672 075 052	701 634 152	733 841 803	767 715 648	803 273 807	840 534 886	880 517 994

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	12,81%	12,03%	10,57%	9,52%	9,05%	8,59%	8,16%
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	12,75%	12,00%	10,57%	9,52%	9,05%	8,59%	8,16%
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	12,75%	12,00%	10,57%	9,52%	9,05%	8,59%	8,16%
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)	14,59%	14,82%	15,07%	15,33%	15,59%	15,86%	16,14%
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)	14,27%	14,42%	14,60%	14,82%	15,07%	15,33%	15,59%
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)	14,27%	14,42%	14,60%	14,82%	15,07%	15,33%	15,59%
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	86 239 588	122 174 547	140 435 456	160 700 266	182 818 921	206 347 864	232 906 708
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 umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	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
I. Dochody ogółem			6 883 706 077	7 048 714 748	7 217 617 612	7 390 721 702	7 567 909 536
I.1.	Dochody bieżące		6 674 635 677	6 835 253 869	6 999 887 516	7 168 637 004	7 341 605 229
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
I.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			6 622 778 494	6 756 290 027	6 878 332 770	7 021 399 457	7 164 875 946
2.1	Wydatki bieżące		5 752 392 924	5 867 524 555	5 971 889 144	6 096 565 829	6 222 635 682
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		100 000 000	83 000 000	52 000 000	38 000 000	22 000 000
w tym:							
2.1.3.1.		odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	99 661 717	82 805 770	52 000 000	38 000 000	22 000 000
w tym:							
2.1.3.1.1.		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe		870 385 569	888 765 472	906 443 626	924 833 628	942 240 265
3. Wynik budżetu			260 927 584	292 424 721	339 284 841	369 322 245	403 033 590

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		24	25	26	27	28
4. Przychody budżetu			169 141 539	97 115 232	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		169 141 539	97 115 232	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			430 069 123	389 539 953	339 284 841	369 322 245	403 033 590
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		430 069 123	389 539 953	339 284 841	369 322 245	403 033 590
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			1 404 065 397	1 111 640 676	772 355 835	403 033 590	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		922 242 753	967 729 314	1 027 998 372	1 072 071 175	1 118 969 547
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		922 242 753	967 729 314	1 027 998 372	1 072 071 175	1 118 969 547

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	7,70%	6,70%	5,42%	5,51%	5,62%
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	7,70%	6,70%	5,42%	5,51%	5,62%
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	7,70%	6,70%	5,42%	5,51%	5,62%
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)	16,43%	16,76%	17,26%	17,51%	17,78%
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)	15,86%	16,15%	16,45%	16,82%	17,18%
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)	15,86%	16,15%	16,45%	16,82%	17,18%
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	260 927 584	292 424 721	339 284 841	369 322 245	403 033 590
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 umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą 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
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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x
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 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	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
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				18 981 699 458	1 741 169 701	1 799 415 855	1 494 975 307	1 080 167 658	982 614 791	526 004 349	461 432 044	460 479 167
1.a	- wydatki bieżące				12 386 193 887	941 087 624	887 308 951	829 525 167	598 214 436	454 192 258	438 539 349	435 112 044	434 159 167
1.b	- wydatki majątkowe				6 595 505 571	800 082 077	912 106 904	665 450 140	481 953 222	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:				1 666 368 125	398 748 436	482 386 695	296 807 708	114 753 425	138 051 848	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				65 452 025	30 440 663	6 303 260	644 905	215 125	156 625	0	0	0
1.1.1.1	Akcja integracja - <i>Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 526 904	727 656	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywni bez barier - <i>Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia</i>	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 - <i>Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	231 743	62 588	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dobry wybór - dobry start - <i>Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	502 514	264 795	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dolnośląskie Żłobki - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	996 049	344 156	651 893	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Domowa Przystań - <i>Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439	407 951	350 523	127 043	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Edukacja i partnerstwo bez barier - <i>Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	7 506 169	2 567 298	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna bez barier - <i>Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	6 829 776	5 272 832	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - <i>Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	263 250	191 250	72 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	3 283 745	1 258 659	142 028	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			4	5		16	17	18	19	20	21	22	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				18 981 699 458	432 142 432	427 145 608	434 399 895	435 578 663	443 474 657	451 520 676	459 719 568	11 630 240 371
1.a	- wydatki bieżące				12 386 193 887	405 822 432	400 825 608	408 079 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	7 943 160 495
1.b	- wydatki majątkowe				6 595 505 571	26 320 000	26 320 000	26 320 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	3 687 079 876
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:				1 666 368 125	0	0	0	0	0	0	0	1 430 748 112
1.1.1.	- wydatki bieżące				65 452 025	0	0	0	0	0	0	0	37 760 578
1.1.1.1	Akcja integracja - <i>Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 526 904	0	0	0	0	0	0	0	727 656
1.1.1.2	Aktywni bez barier - <i>Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	386 175	0	0	0	0	0	0	0	340 251
1.1.1.3	Boost Inno Boosting Social Innovation - <i>Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	231 743	0	0	0	0	0	0	0	62 588
1.1.1.4	Dobry wybór - dobry start - <i>Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	502 514	0	0	0	0	0	0	0	264 795
1.1.1.5	Dolnośląskie Żłobki - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	996 049	0	0	0	0	0	0	0	996 049
1.1.1.6	Domowa Przystań - <i>Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439	0	0	0	0	0	0	0	885 517
1.1.1.7	Edukacja i partnerstwo bez barier - <i>Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	7 506 169	0	0	0	0	0	0	0	2 567 298
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna bez barier - <i>Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	6 829 776	0	0	0	0	0	0	0	5 272 832
1.1.1.9	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - <i>Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	263 250	0	0	0	0	0	0	0	263 250
1.1.1.10	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	3 283 745	0	0	0	0	0	0	0	1 400 687

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	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>		Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	10 907 503	3 125 120	1 298 585	69 843	0
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	Mogę więcej! - <i>Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557	969 580	433 333	190 644	0	0	0	0	0
1.1.1.18	MOVEmentSpaces - <i>Promowanie wolontariatu w sporcie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	97 535	83 439	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - <i>InTEGRACJA społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 347 055	668 929	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	SAMO - Dzielni - <i>Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367	79 880	73 735	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.1.1.11	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	10 907 503	0	0	0	0	0	0	0	4 493 548
1.1.1.12	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	0	0	0	0	0	0	0	1 981 456
1.1.1.13	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	0	0	0	0	0	0	0	2 196 054
1.1.1.14	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	0	0	0	0	0	0	0	559 563
1.1.1.15	Let's move - <i>Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	94 372	0	0	0	0	0	0	0	43 870
1.1.1.16	Matematyczne eksperymenty - <i>Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 891 633	0	0	0	0	0	0	0	5 850 583
1.1.1.17	Mogę więcej! - <i>Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557	0	0	0	0	0	0	0	1 593 557
1.1.1.18	MOVEmentSpaces - <i>Promowanie wolontariatu w sporcie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	97 535	0	0	0	0	0	0	0	83 439
1.1.1.19	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - <i>Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 347 055	0	0	0	0	0	0	0	668 929
1.1.1.20	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	0	0	0	0	0	0	0	100 419
1.1.1.21	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	0	0	0	0	0	0	0	332 870
1.1.1.22	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	0	0	0	0	0	0	0	1 876 330
1.1.1.23	SAMO - Dzielni - <i>Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367	0	0	0	0	0	0	0	153 615

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	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy		Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373	305 506	146 357	0	0
1.1.1.25	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	989 277	142 970	8 640	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	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
1.1.1.27	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 364 802	583 800	781 002	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	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
1.1.1.29	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	26 370	8 806	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	94 369	73 772	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	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				1 600 916 100	368 307 773	476 083 435	296 162 803	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	4 176 270	2 976 431	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	88 532 296	89 710 526	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	22 830 349	21 754 991	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	7 615 826	128 304 007	109 532 671	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.1.1.24	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373	0	0	0	0	0	0	0	451 863
1.1.1.25	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	989 277	0	0	0	0	0	0	0	151 610
1.1.1.26	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	192 432	0	0	0	0	0	0	0	171 403
1.1.1.27	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 364 802	0	0	0	0	0	0	0	1 364 802
1.1.1.28	Wrocław Miastem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 529 016
1.1.1.29	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	26 370	0	0	0	0	0	0	0	8 806
1.1.1.30	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	94 369	0	0	0	0	0	0	0	73 772
1.1.1.31	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 578 795	0	0	0	0	0	0	0	1 294 150
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 600 916 100	0	0	0	0	0	0	0	1 392 987 534
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	4 176 270	0	0	0	0	0	0	0	2 976 431
1.1.2.2	Budowa Osie Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	318 891 293	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	22 830 349	0	0	0	0	0	0	0	21 754 991
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	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	245 804 407	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	600 458	0	0	0	0	0	0	0	264 392

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
			1.1.2.7	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - <i>Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych</i>		Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	26 250	8 750	0	0	0
1.1.2.8	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	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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	21 945 000	20 282 626	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	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	13 858 671	7 786 157	4 428 454	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	23 870 615	15 343 630	8 449 985	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	2019	3 058 988	1 783 500	992 385	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	25 924 406	11 706 123	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	40 469 600	20 095 121	15 004 944	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	50 000	1 657 778	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 517 402	5 260 655	5 256 747	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.2.7	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - <i>Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	26 250	0	0	0	0	0	0	0	8 750
1.1.2.8	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	2019	6 959 102	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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	21 945 000	0	0	0	0	0	0	0	20 282 626
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	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 - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	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	13 858 671	0	0	0	0	0	0	0	12 214 611
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	23 870 615	0	0	0	0	0	0	0	23 793 615
1.1.2.14	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 058 988	0	0	0	0	0	0	0	2 775 885
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	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 - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	669 600	0	0	0	0	0	0	0	600
1.1.2.17	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	25 924 406	0	0	0	0	0	0	0	22 371 276
1.1.2.18	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	133 941 171	0	0	0	0	0	0	0	78 026 165
1.1.2.19	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 707 778	0	0	0	0	0	0	0	1 707 778
1.1.2.20	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 517 402	0	0	0	0	0	0	0	10 517 402

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
			1.1.2.21	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	3 747 600	3 727 130	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, Pelczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	42 821 527	2 053 930	30 431 434	10 296 803	0	0	0	0	0
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	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 - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	571 826	422 445	149 381	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	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 - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	10 583 958	6 273	0	0	10 375 223	0	0	0	0
1.1.2.28	Rewitalizacja kościołka 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	1 840 343	930 249	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 wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	21 561 584	1 478 095	10 271 155	9 487 384	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	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 windykację w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 161	9 840	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	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	15 065 500	3 691 052	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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	3 747 600	0	0	0	0	0	0	0	3 727 130
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	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, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	42 821 527	0	0	0	0	0	0	0	42 782 167
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	668 128	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	571 826	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	8 388 673	0	0	0	0	0	0	0	4 600 858
1.1.2.27	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	10 583 958	0	0	0	0	0	0	0	10 381 496
1.1.2.28	Rewitalizacja kościółka 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	1 840 343	0	0	0	0	0	0	0	982 089
1.1.2.29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTKW - 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	6 573 798	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	2020	21 561 584	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	8 740 249	0	0	0	0	0	0	0	8 385 668
1.1.2.32	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 161	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.2.33	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	15 065 500	0	0	0	0	0	0	0	3 691 052

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
1.1.2.34	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	12 405 589	6 651 002	5 754 587	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ul. Semaforowej 5 oraz ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 699 278	4 462 938	2 236 340	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
1.1.2.37	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
1.1.2.38	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
1.1.2.39	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotową - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 473 601	1 506 468	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	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	3 008 041	1 358 546	1 649 495	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	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	4 964 485	3 978 795	985 690	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 503 364	1 118 044	2 385 320	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	160 641 301	36 864 472	75 973 033	47 066 965	0	0	0	0	0
1.1.2.44	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	312 965 596	400 000	10 850 000	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.2.34	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	12 405 589	0	0	0	0	0	0	0	12 405 589
1.1.2.35	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ul. Semaforowej 5 oraz ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 699 278	0	0	0	0	0	0	0	6 699 278
1.1.2.36	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	7 404 371	0	0	0	0	0	0	0	7 404 371
1.1.2.37	Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 803 409	0	0	0	0	0	0	0	1 000
1.1.2.38	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	0	0	0	0	0	0	0	240
1.1.2.39	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 473 601	0	0	0	0	0	0	0	1 506 468
1.1.2.40	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewiczza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 008 041	0	0	0	0	0	0	0	3 008 041
1.1.2.41	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	4 964 485	0	0	0	0	0	0	0	4 964 485
1.1.2.42	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 503 364	0	0	0	0	0	0	0	3 503 364
1.1.2.43	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	160 641 301	0	0	0	0	0	0	0	159 904 470
1.1.2.44	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	312 965 596	0	0	0	0	0	0	0	312 965 596
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208

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
			1.2.1.1	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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				17 281 826 125	1 338 233 114	1 312 841 009	1 193 979 448	961 226 082	840 374 792	521 816 198	457 243 893	456 291 016
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 287 236 654	906 458 810	876 817 540	824 692 111	593 811 160	449 847 482	434 351 198	430 923 893	429 971 016
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 800 000	3 725 000	75 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 611 146	275 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	365 444 305	51 265 779	53 818 157	55 208 918	36 425 193	0	0	0	0
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	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 - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870	875 760	487 080	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	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 - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	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 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	66 733 080	14 000 000	5 482 634	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 432 145 829	189 900 000	189 900 000	189 900 000	43 268 170	0	0	0	0
1.3.1.11	Kompleksowe Badanie Ruchu - Optymalizacja rozwiązań w ruchu dla miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 706 000	2 706 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			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	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				17 281 826 125	432 142 432	427 145 608	434 399 895	435 578 663	443 474 657	451 520 676	459 719 568	10 165 987 051
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 287 236 654	405 822 432	400 825 608	408 079 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	7 871 894 709
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości, Z Polski - w świat - Uczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należyтым stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800	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 - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 611 146	0	0	0	0	0	0	0	275 000
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	365 444 305	0	0	0	0	0	0	0	196 718 047
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	23 173 200	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870	0	0	0	0	0	0	0	1 362 840
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	66 005	0	0	0	0	0	0	0	61 182
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 399 300	0	0	0	0	0	0	0	1 149 300
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	66 733 080	0	0	0	0	0	0	0	19 482 634
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 432 145 829	0	0	0	0	0	0	0	612 968 170
1.3.1.11	Kompleksowe Badanie Ruchu - Optymalizacja rozwiązań w ruchu dla miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 706 000	0	0	0	0	0	0	0	2 706 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035		Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	500 000	0	500 000	0	0
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	221 400	73 800	73 800	73 800	0	0	0	0	0
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, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	165 569 584	15 450 677	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	11 583 482	1 750 554	1 595 890	1 595 890	1 562 990	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	42 000 199	7 375 342	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			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	0	0	
1.3.1.13	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	221 400	0	0	0	0	0	0	0	221 400
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	415 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	0	0	0	0	0	0	0	84 624
1.3.1.16	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	473 387	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.17	Narodowe Forum Muzyki - <i>Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	165 569 584	0	0	0	0	0	0	0	110 905 127
1.3.1.18	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2021	11 583 482	0	0	0	0	0	0	0	6 505 324
1.3.1.19	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2020	42 000 199	0	0	0	0	0	0	0	18 792 272
1.3.1.20	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 664	0	0	0	0	0	0	0	5 166
1.3.1.21	Obsługa umów dzierżawy - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 986 985	0	0	0	0	0	0	0	3 690 784
1.3.1.22	Obsługa umów leasingu operacyjnego - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	91 102 263	0	0	0	0	0	0	0	45 393 542

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
			1.3.1.23	Obsługa zadań inwestycyjnych - <i>Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji</i>		Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	68 860 955	8 685 000	10 390 000	7 850 000	5 413 000
1.3.1.24	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	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 - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	656 000	257 000	257 000	142 000	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	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 - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 535 916 934	372 463 818	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 - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	81 206 254	16 235 359	15 584 675	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - <i>Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich</i>	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 - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	51 306 146	6 007 146	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 - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	73 850	32 000	13 950	13 950	13 950	0	0	0	0
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	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 - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 651 820	1 185 412	535 412	535 412	535 412	0	0	0	0
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	38 922 813	6 371 170	7 881 000	2 012 720	842 720	0	0	0	0
1.3.1.35	Program i mapa akustyczna Wrocławia - <i>Ocena stanu akustycznego środowiska</i>	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" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 186 280	1 014 000	1 154 400	1 435 200	1 435 200	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.3.1.23	Obsługa zadań inwestycyjnych - <i>Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	68 860 955	900 000	600 000	250 000	0	0	0	0	42 387 500
1.3.1.24	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	780 497	0	0	0	0	0	0	0	721 432
1.3.1.25	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	656 000	0	0	0	0	0	0	0	656 000
1.3.1.26	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	251 948 107	0	0	0	0	0	0	0	143 531 949
1.3.1.27	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 535 916 934	404 922 432	400 225 608	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	6 017 128 459
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 - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	81 206 254	0	0	0	0	0	0	0	31 820 034
1.3.1.29	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - <i>Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 473 584	0	0	0	0	0	0	0	11 532
1.3.1.30	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	51 306 146	0	0	0	0	0	0	0	43 107 146
1.3.1.31	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	73 850	0	0	0	0	0	0	0	73 850
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 145 900	0	0	0	0	0	0	0	5 145 900
1.3.1.33	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 651 820	0	0	0	0	0	0	0	2 791 648
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	38 922 813	0	0	0	0	0	0	0	17 107 610
1.3.1.35	Program i mapa akustyczna Wrocławia - <i>Ocena stanu akustycznego środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	700 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 186 280	0	0	0	0	0	0	0	5 038 800

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
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	9 935 808	2 324 453	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 - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	1 760 872	500 000	0	0	0	0	0	0	0
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	933 496	95 000	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	9 935 808	0	0	0	0	0	0	0	4 764 453
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	1 760 872	0	0	0	0	0	0	0	500 000
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	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	269 176	0	0	0	0	0	0	0	9 730
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wylonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	25 395 360	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	388 437	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	933 496	0	0	0	0	0	0	0	95 000
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	1 559 471	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	13 000 000	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	44 750 000	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	665 000	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	7 958 000	0	0	0	0	0	0	0	1 808 000

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
1.3.1.49	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
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	2023	3 892 000	820 000	800 000	350 000	200 000	200 000	200 000	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	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	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	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	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	1 960 000	450 000	0	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	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	0
1.3.1.59	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	683 200	425 550	204 000	0	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	2 612 070	410 068	0	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	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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	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	5 375 770	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000
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	2023	3 892 000	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000
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	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
1.3.1.53	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000	0	0	0	0	0	0	0	940 000
1.3.1.54	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 819 250	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
1.3.1.55	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - <i>Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	305 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
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	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
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	0	0	0	0	0	0	0	120 000
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	0	0	0	0	0	0	0	942 500
1.3.1.59	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	683 200	0	0	0	0	0	0	0	629 550
1.3.1.60	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	2 612 070	0	0	0	0	0	0	0	410 068
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	0	0	0	0	0	0	0	176 115
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	0	0	0	0	0	0	0	120 000

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
			1.3.1.63	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu <i>- Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>		Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	31 435 025	14 335 025	2 000 000	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	145 764 587	18 109 059	20 672 243	20 729 622	8 295 770	30 750	30 750	0	0
1.3.1.65	Węzeł Wiedzy Academia Europea <i>- Promocja Wrocławia</i>	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 <i>- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne</i>	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 <i>- Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 879 173	624 873	629 650	618 170	6 480	0	0	0	0
1.3.1.68	Wrocławski Rower Miejski <i>- Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	25 673 064	3 508 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0
1.3.1.69	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury <i>- Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	43 938 400	7 055 000	6 130 000	4 830 000	1 200 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.70	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych <i>- Organizacja imprez i zawodów</i>	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 <i>- Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	3 348 566	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych <i>- Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych</i>	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	Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy <i>- Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 612 679	1 160 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 050 000	0
1.3.1.74	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych <i>- Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	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 <i>- Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 850 620	887 475	963 145	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.1.63	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	31 435 025	0	0	0	0	0	0	0	16 335 025
1.3.1.64	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	145 764 587	0	0	0	0	0	0	0	67 868 194
1.3.1.65	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	470 000	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	12 220 000	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	2021	1 879 173	0	0	0	0	0	0	0	1 879 173
1.3.1.68	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	25 673 064	0	0	0	0	0	0	0	19 508 000
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	43 938 400	0	0	0	0	0	0	0	20 215 000
1.3.1.70	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000	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	3 348 566	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	9 222 000	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 na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 612 679	0	0	0	0	0	0	0	8 610 000
1.3.1.74	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	1 063 000	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	1 850 620	0	0	0	0	0	0	0	1 850 620

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
			1.3.1.76	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
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
1.3.1.78	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	440 609 780	66 328 290	66 528 290	66 528 290	48 458 252	0	0	0	0
1.3.1.79	Zarządzanie Parkینگiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	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 - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	53 425 148	8 178 300	7 745 000	4 000 000	500 000	100 000	10 225	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 994 589 471	431 774 304	436 023 469	369 287 337	367 414 922	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 - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	240 000 000	200 000	11 800 000	40 000 000	87 000 000	101 000 000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	69 940 188	2 603 000	3 500 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	144 224 979	14 885 559	14 755 000	3 530 000	0	6 200 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	458 024 752	26 432 175	19 415 200	23 566 200	18 310 000	49 300 000	50 000 000	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	120 024 815	8 777 000	10 145 000	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 - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	147 306 177	9 619 400	18 680 000	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 - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	18 342 452	1 676 641	2 028 359	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 Zerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	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 - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 674 194	4 459 550	4 409 550	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
			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	0	0		0
1.3.1.77	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.1.78	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	440 609 780	0	0	0	0	0	0	0	247 843 122
1.3.1.79	Zarządzanie Parkینگiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	7 297 354	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 - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	53 425 148	0	0	0	0	0	0	0	20 533 525
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 994 589 471	26 320 000	26 320 000	26 320 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	2 294 092 342
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	69 940 188	0	0	0	0	0	0	0	12 103 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	144 224 979	0	0	0	0	0	0	0	39 370 559
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	458 024 752	0	0	0	0	0	0	0	187 023 575
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	120 024 815	0	0	0	0	0	0	0	49 502 000
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	147 306 177	0	0	0	0	0	0	0	66 889 400
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	18 342 452	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 Zerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	81 177 594	0	0	0	0	0	0	0	55 301 230
1.3.2.10	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 674 194	0	0	0	0	0	0	0	8 869 100

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
1.3.2.11	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	77 802 680	1 067 000	0	10 000 000	20 000 000	46 700 000	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Raclawickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	31 003 274	2 780 759	2 780 759	2 780 759	2 780 759	2 780 760	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	13 109 575	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 423 140	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	0	0	0	0
1.3.2.15	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2032	422 001 350	37 000 000	59 950 550	32 862 800	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	115 905 736	9 076 239	7 000 000	6 700 000	0	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	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	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	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	0
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 670 000	1 150 000	800 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości - Rozwój edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	158 602	7 626	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	232 529 074	17 377 137	15 023 242	15 388 200	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	51 484 612	5 743 900	862 155	700 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	66 301 933	1 363 240	4 000 000	12 095 000	5 990 000	0	0	0	0
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	144 084 256	5 000 000	5 150 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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	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	31 003 274	0	0	0	0	0	0	0	13 903 796
1.3.2.13	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	13 109 575	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.14	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 423 140	0	0	0	0	0	0	0	6 696 000
1.3.2.15	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2032	422 001 350	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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	115 905 736	0	0	0	0	0	0	0	22 776 239
1.3.2.17	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	6 530 600	0	0	0	0	0	0	0	6 506 000
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	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 - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	3 160 577	0	0	0	0	0	0	0	2 960 577
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 670 000	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.22	Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości - <i>Rozwój edukacji, turystyki i przedsiębiorczości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	158 602	0	0	0	0	0	0	0	7 626
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	232 529 074	6 320 000	6 320 000	6 320 000	0	0	0	0	98 348 579
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	51 484 612	0	0	0	0	0	0	0	8 006 055
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	66 301 933	0	0	0	0	0	0	0	23 448 240
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	144 084 256	0	0	0	0	0	0	0	20 150 000

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
			1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta		Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	84 749 547	22 209 297	21 010 000	20 000 000	20 000 000
1.3.2.28	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	14 270 000	11 000 000	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	2021	37 473 100	2 322 331	850 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	456 742 684	57 930 980	36 659 558	36 760 895	27 276 000	17 600 000	0	0	0
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych 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	169 859 762	17 345 373	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	19 386 704	2 951 800	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	82 957 103	5 209 000	300 000	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	76 726 788	11 274 149	6 128 777	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	44 300 839	13 792 560	4 940 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	60 794 018	3 848 740	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		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	84 749 547	0	0	0	0	0	0	0	83 219 297
1.3.2.28	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	14 270 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.29	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 237 790	0	0	0	0	0	0	0	3 237 790
1.3.2.30	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	20 393 607	0	0	0	0	0	0	0	2 393 607
1.3.2.31	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	20 082 848	0	0	0	0	0	0	0	1 781 000
1.3.2.32	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	37 473 100	0	0	0	0	0	0	0	7 172 331
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	456 742 684	0	0	0	0	0	0	0	176 227 433
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	55 318 030	0	0	0	0	0	0	0	7 280 000
1.3.2.35	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	169 859 762	0	0	0	0	0	0	0	56 845 373
1.3.2.36	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	19 386 704	0	0	0	0	0	0	0	10 021 800
1.3.2.37	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	13 638 009	0	0	0	0	0	0	0	7 853 531
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	82 957 103	0	0	0	0	0	0	0	11 509 000
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	26 492 114	0	0	0	0	0	0	0	11 141 000
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	76 726 788	0	0	0	0	0	0	0	23 402 926
1.3.2.41	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	44 300 839	0	0	0	0	0	0	0	28 732 560
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	60 794 018	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 - <i>Zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków</i>	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 - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	4 302 270	2 027 270	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 711 000	0	0	0	10 650 000	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 305 600	727 800	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	18 602 715	368 135	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 - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	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 Bastionu Sawkowego - etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 000 000	0	3 000 000	3 800 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	586 387	340 932	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja miasta Wrocławia - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	193 723 136	13 632 711	32 449 396	22 600 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	19 700 000	0	3 000 000	2 500 000	2 000 000	12 200 000	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	15 448 205	3 055 000	1 246 205	2 727 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	11 446 399	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	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		Łączne nakłady finansowe	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 - <i>Zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	896 400	0	0	0	0	0	0	0	396 400
1.3.2.44	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	4 302 270	0	0	0	0	0	0	0	2 027 270
1.3.2.45	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 711 000	0	0	0	0	0	0	0	10 650 000
1.3.2.46	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 305 600	0	0	0	0	0	0	0	727 800
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	18 602 715	0	0	0	0	0	0	0	18 585 495
1.3.2.48	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	209 508 864	0	0	0	0	0	0	0	124 606 460
1.3.2.49	Rewaloryzacja Bastionu Sawkowego - etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.50	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	586 387	0	0	0	0	0	0	0	340 932
1.3.2.51	Rewitalizacja miasta Wrocławia - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	193 723 136	0	0	0	0	0	0	0	93 682 107
1.3.2.52	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	19 700 000	0	0	0	0	0	0	0	19 700 000
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	15 448 205	0	0	0	0	0	0	0	13 028 205
1.3.2.54	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	11 446 399	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.55	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	13 997 780	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
			1.3.2.56	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
1.3.2.57	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 485 834	13 530 537	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	181 706 935	29 070 675	31 877 294	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	4 914 000	1 350 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	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		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.3.2.56	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	0	0	0	0	0	0	0	19 510 941
1.3.2.57	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 485 834	0	0	0	0	0	0	0	13 530 537
1.3.2.58	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000
1.3.2.59	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	181 706 935	0	0	0	0	0	0	0	110 947 969
1.3.2.60	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.61	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	4 914 000	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Słężą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	16 350 502	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 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 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%	3,7%	3,6%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%
Stopy procentowe	2,2%	3,1%	3,8%	4,1%
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 4.344.382.493 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 3.971.116.858 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2017 daje 3,7% 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	3 971 116 858	4 053 243 487	4 210 749 044	4 368 745 075

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

Dochody Wrocławia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1.246.605.941. zł stanowią 41% dochodów własnych Miasta i są od wielu lat jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. W kolejnych latach poziom udziału Miasta w PIT został określony w oparciu o analizę wykonania z tego źródła w minionych okresach, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a także działania Wrocławia na rzecz zwiększenia bazy podatników (akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu”).

	2018	2019	2020	2021
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 246 605 941	1 320 000 000	1 392 600 000	1 462 230 000

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 zostały zaplanowane w kwocie 937.954.753 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	937 954 753	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 510 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	510 251 025	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 160 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	160 142 000	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 201 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	208 773 635	247 834 248	246 332 346	100 814 930

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 4.567.882.493 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 3.656.490.156 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	3 656 490 156	3 709 918 751	3 812 775 255	3 908 406 681

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%-4,2% (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 911.392.337 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. Dodatkowo 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”. Ponadto do roku 2028 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław.

	2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	911 392 337	1 056 156 904	812 076 552	630 970 511

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	530 112 148	254 198 049	180 655 556
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	458 723 942	525 112 148	254 198 049	180 655 556
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.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2018	2019	2020	2021
	235 223 942	215 914 228	231 827 633	250 838 368

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2018 planuje deficyt na poziomie 223,5 mln zł. W latach 2019-2020 oraz latach 2022-2024 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	924.205.127 zł
• zaciągnięte w EUR	424.205.127 zł
• zaciągnięte w PLN	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 szczególności 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.