

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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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, poz. 1000 i poz. 1366), 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, 150 i 213.

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			4 379 933 333	4 447 148 076	4 595 570 618	4 609 560 005	4 694 646 709	4 716 703 254	4 829 345 705
1.1.	Dochody bieżące		4 004 527 698	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		107 000 000	108 990 000	113 131 620	117 204 358	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty		949 907 401	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		616 782 588	638 952 941	663 233 153	687 109 546	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		528 906 256	477 951 127	486 212 162	494 510 060	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe		375 405 635	393 904 589	384 821 574	240 814 930	222 439 436	138 938 500	143 384 532
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku		161 642 000	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		209 413 635	243 104 589	239 421 574	100 814 930	x	x	x
2. Wydatki ogółem			4 603 433 333	4 763 937 991	4 670 958 435	4 520 111 332	4 704 633 921	4 737 568 295	4 851 023 112
2.1	Wydatki bieżące		3 701 405 663	3 708 918 751	3 812 775 255	3 908 406 681	3 990 472 568	4 075 398 070	4 170 980 947
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	107 000 000	140 000 000	152 000 000	152 000 000	155 000 000	161 000 000
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		85 970 000	105 944 592	139 385 569	151 677 221	151 499 510	154 455 769	160 335 641
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		902 027 670	1 055 019 240	858 183 180	611 704 651	714 161 352	662 170 225	680 042 165
3. Wynik budżetu			-223 500 000	-316 789 915	-75 387 817	89 448 672	-9 987 212	-20 865 041	-21 677 407

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	532 704 143	307 215 449	161 389 696	250 245 116	272 115 261	332 179 387
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		37 239 831	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		421 484 111	527 704 143	307 215 449	161 389 696	250 245 116	272 115 261	332 179 387
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	223 500 000	316 789 915	75 387 817	0	9 987 212	20 865 041	21 677 407
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	240 257 904	251 250 220	310 501 980
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		235 223 942	215 914 228	231 827 633	250 838 368	240 257 904	251 250 220	310 501 980
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			2 809 473 310	3 151 138 770	3 165 863 669	3 025 078 180	2 991 260 430	3 005 480 898	3 027 158 305
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		303 122 035	344 324 736	397 973 789	460 338 393	481 734 704	502 366 684	514 980 226
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		340 361 866	344 324 736	397 973 789	460 338 393	481 734 704	502 366 684	514 980 226

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	7,33%	7,24%	8,08%	8,73%	8,34%	8,60%	9,75%
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	7,17%	6,99%	7,91%	8,58%	8,21%	8,44%	9,56%
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	7,17%	6,99%	7,91%	8,58%	8,21%	8,44%	9,56%
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)	10,61%	11,05%	11,74%	12,94%	13,13%	13,60%	13,63%
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%	11,62%	11,11%	11,13%	11,91%	12,60%	13,22%
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%	12,35%	11,85%	11,13%	11,91%	12,60%	13,22%
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	89 448 672	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 218 752	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.	195 871 946	197 589 054	202 133 602	207 186 942	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	1 737 957 874	1 811 413 231	1 569 250 534	1 068 056 798	972 164 544	527 059 349	461 432 044
11.3.1.	bieżące	945 261 669	900 443 991	857 693 766	605 369 436	461 192 258	446 239 349	435 112 044
11.3.2.	majątkowe	792 696 205	910 969 240	711 556 768	462 687 362	510 972 286	80 820 000	26 320 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	687 040 416	847 462 199	678 493 968	442 487 362	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	69 209 991	69 304 000	68 639 412	70 972 289	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 606 663	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	27 976 868	7 906 546	2 716 406	206 304	136 625	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 385 473	7 266 163	2 477 053	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	24 339 934	6 892 898	2 364 996	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	243 104 144	239 421 574	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	240 986 188	239 290 976	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	197 830 028	207 968 449	179 110 018	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	30 889 861	9 818 941	2 902 726	215 125	156 625	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 889 927	8 639 289	2 501 364	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	26 028 696	7 461 759	2 432 990	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	325 801 562	459 812 013	363 039 000	114 538 300	137 895 223	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 639 897	250 885 750	196 640 572	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	309 924 048	384 748 335	269 290 072	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	84 880 809	152 652 555	150 424 741	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	81 690 016	128 878 506	118 450 702	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	80 029 739	76 721 854	36 150 831	398 475	20 000	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	80 029 739	76 721 854	36 150 831	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	223 112 187	162 449 269	101 786 351	50 449 534	6 644 573	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	77 011 593	60 662 918	60 662 918	51 336 817	43 804 961	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	77 005 937	60 662 918	60 662 918	51 336 817	43 804 961	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			4 963 489 923	5 079 424 537	5 178 697 638	5 281 188 009	5 384 089 893	5 540 876 351	5 625 924 670
2.1	Wydatki bieżące		4 270 929 524	4 369 127 536	4 468 630 039	4 569 493 432	4 670 775 498	4 775 535 435	4 881 833 888
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		169 000 000	173 000 000	176 000 000	178 000 000	178 000 000	179 000 000	179 000 000
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		168 136 710	172 096 392	175 101 355	177 054 445	177 071 550	177 953 452	177 981 555
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		692 560 399	710 297 001	710 067 599	711 694 577	713 314 395	765 340 916	744 090 782
3. Wynik budżetu			-18 797 968	-16 623 836	5 034 438	26 516 389	50 543 086	23 706 228	71 694 987

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			431 645 235	451 804 200	449 322 680	472 777 268	464 225 027	523 273 860	509 222 476
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		431 645 235	451 804 200	449 322 680	472 777 268	464 225 027	523 273 860	509 222 476
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 797 968	16 623 836	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			412 847 267	435 180 364	454 357 118	499 293 656	514 768 113	546 980 089	580 917 463
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		412 847 267	435 180 364	454 357 118	499 293 656	514 768 113	546 980 089	580 917 463
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			3 045 956 273	3 062 580 109	3 057 545 670	3 031 029 282	2 980 486 196	2 956 779 968	2 885 084 981
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		525 932 979	541 408 829	558 422 036	576 987 244	598 119 495	618 834 233	641 147 322
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		525 932 979	541 408 829	558 422 036	576 987 244	598 119 495	618 834 233	641 147 322

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	11,75%	11,99%	12,14%	12,74%	12,73%	13,03%	13,32%
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	11,55%	11,85%	12,01%	12,62%	12,62%	12,92%	13,22%
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	11,55%	11,85%	12,01%	12,62%	12,62%	12,92%	13,22%
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)	13,63%	13,70%	13,80%	13,91%	14,06%	14,18%	14,32%
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)	13,45%	13,62%	13,65%	13,71%	13,80%	13,92%	14,05%
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)	13,45%	13,62%	13,65%	13,71%	13,80%	13,92%	14,05%
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	5 034 438	26 516 389	50 543 086	23 706 228	71 694 987
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			5 759 348 540	5 843 514 804	5 966 828 670	6 092 525 097	6 218 830 882	6 347 450 254	6 477 670 695
2.1	Wydatki bieżące		4 987 732 988	5 094 296 389	5 199 589 301	5 307 678 534	5 416 632 530	5 527 521 409	5 640 417 008
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		176 000 000	171 000 000	162 000 000	153 000 000	142 000 000	130 000 000	117 000 000
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		174 974 119	170 114 011	161 277 001	152 405 618	141 466 690	129 530 560	116 595 924
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		771 615 552	749 218 415	767 239 369	784 846 563	802 198 352	819 928 845	837 253 687
3. Wynik budżetu			74 463 908	129 716 251	149 302 161	169 885 905	193 316 645	218 164 538	245 034 532

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			512 940 587	442 994 644	361 499 631	297 191 061	266 654 937	234 720 187	202 037 956
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		512 940 587	442 994 644	361 499 631	297 191 061	266 654 937	234 720 187	202 037 956
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			587 404 495	572 710 895	510 801 792	467 076 966	459 971 582	452 884 725	447 072 488
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		587 404 495	572 710 895	510 801 792	467 076 966	459 971 582	452 884 725	447 072 488
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			2 810 621 073	2 680 904 821	2 531 602 660	2 361 716 755	2 168 400 110	1 950 235 572	1 705 201 040
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		667 075 052	695 634 152	728 841 803	762 715 648	799 273 807	837 534 886	877 517 994
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		667 075 052	695 634 152	728 841 803	762 715 648	799 273 807	837 534 886	877 517 994

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	13,07%	12,44%	10,99%	9,89%	9,38%	8,87%	8,38%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	13,00%	12,41%	10,99%	9,89%	9,38%	8,87%	8,38%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	13,00%	12,41%	10,99%	9,89%	9,38%	8,87%	8,38%
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)	14,50%	14,71%	14,99%	15,25%	15,53%	15,81%	16,10%
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)	14,18%	14,33%	14,51%	14,73%	14,98%	15,25%	15,53%
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)	14,18%	14,33%	14,51%	14,73%	14,98%	15,25%	15,53%
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	74 463 908	129 716 251	149 302 161	169 885 905	193 316 645	218 164 538	245 034 532
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 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	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			6 609 332 986	6 741 520 163	6 876 331 774	7 020 358 111	7 155 925 601
2.1	Wydatki bieżące		5 754 392 924	5 868 524 555	5 985 889 144	6 111 565 829	6 230 635 682
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		102 000 000	84 000 000	66 000 000	53 000 000	30 000 000
w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	101 668 341	83 816 829	66 000 000	53 000 000	30 000 000
w tym:							
2.1.3.1.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe		854 940 061	872 995 608	890 442 629	908 792 282	925 289 919
3. Wynik budżetu			274 373 092	307 194 585	341 285 838	370 363 591	411 983 935

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		24	25	26	27	28
4. Przychody budżetu			165 829 261	91 585 265	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		165 829 261	91 585 265	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			440 202 353	398 779 850	341 285 838	370 363 591	411 983 935
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		440 202 353	398 779 850	341 285 838	370 363 591	411 983 935
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			1 430 827 948	1 123 633 364	782 347 526	411 983 935	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		920 242 753	966 729 314	1 013 998 372	1 057 071 175	1 110 969 547
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		920 242 753	966 729 314	1 013 998 372	1 057 071 175	1 110 969 547

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	7,87%	6,85%	5,64%	5,73%	5,84%
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	7,87%	6,85%	5,64%	5,73%	5,84%
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	7,87%	6,85%	5,64%	5,73%	5,84%
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)	16,41%	16,74%	17,07%	17,31%	17,67%
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)	15,81%	16,11%	16,42%	16,74%	17,04%
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)	15,81%	16,11%	16,42%	16,74%	17,04%
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	274 373 092	307 194 585	341 285 838	370 363 591	411 983 935
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 zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	24	25	26	27	28
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o 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:				19 043 246 627	1 737 957 874	1 811 413 231	1 569 250 534	1 068 056 798	972 164 544	527 059 349	461 432 044	460 479 167
1.a	- wydatki bieżące				12 453 519 071	945 261 669	900 443 991	857 693 766	605 369 436	461 192 258	446 239 349	435 112 044	434 159 167
1.b	- wydatki majątkowe				6 589 727 556	792 696 205	910 969 240	711 556 768	462 687 362	510 972 286	80 820 000	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:				1 679 893 473	355 903 007	469 630 954	365 941 726	114 753 425	138 051 848	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				71 644 229	30 866 865	9 818 941	2 902 726	215 125	156 625	0	0	0
1.1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 526 904	727 656	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	386 175	192 202	148 049	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	231 743	62 588	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dobry wybór - dobry start - Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	502 514	264 795	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dolnośląskie Żłobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	996 049	344 156	651 893	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439	407 951	350 523	127 043	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	7 506 169	2 567 298	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	6 829 776	5 272 832	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	263 250	191 250	72 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				432 142 432	427 145 608	434 399 895	435 578 663	443 474 657	451 520 676	459 719 568	11 691 795 040
1.a	- wydatki bieżące				405 822 432	400 825 608	408 079 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	8 010 493 179
1.b	- wydatki majątkowe				26 320 000	26 320 000	26 320 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	3 681 301 861
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	1 444 280 960
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	43 960 282
1.1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnej świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	727 656
1.1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	340 251
1.1.1.3	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	62 588
1.1.1.4	Dobry wybór - dobry start - Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	264 795
1.1.1.5	Dolnośląskie Żłobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	996 049
1.1.1.6	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	885 517
1.1.1.7	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 567 298
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	5 272 832
1.1.1.9	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	263 250

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
1.1.1.10	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	3 866 963	1 283 867	492 389	207 649	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	10 907 503	3 125 120	1 298 585	69 843	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076	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 - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	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 - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	559 563	405 319	154 244	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Let's move - Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	94 372	43 870	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	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! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557	969 580	433 333	190 644	0	0	0	0	0
1.1.1.18	MOVEmentSpaces - Promowanie wolontariatu w sporcie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	97 535	83 439	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	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 - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	539 589	100 419	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 478 271	166 524	766 407	545 340	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
													4
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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 983 905
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	83 439
1.1.1.19	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - <i>Inntegracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	100 419
1.1.1.21	PAS-ja - <i>Promowanie równości szans na zatrudnienie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 271

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	
1.1.1.22	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	332 870	255 666	77 204	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201	161 190	1 801 363	812 648	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	7 131 669	1 876 330	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014	23 280	597 550	692 184	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367	79 880	73 735	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	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	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Społecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	1 031 777	192 970	8 640	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	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	0
1.1.1.30	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	0
1.1.1.31	Wrocław Miałem @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	0
1.1.1.32	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	0
1.1.1.33	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	0
1.1.1.34	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.22	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	332 870
1.1.1.23	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 775 201
1.1.1.24	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 876 330
1.1.1.25	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 313 014
1.1.1.26	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	153 615
1.1.1.27	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	451 863
1.1.1.28	Społecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	201 610
1.1.1.29	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	171 403
1.1.1.30	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 364 802
1.1.1.31	Wrocław Miastem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 529 016
1.1.1.32	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	8 806
1.1.1.33	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	73 772
1.1.1.34	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 294 150

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a 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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 608 249 244	325 036 142	459 812 013	363 039 000	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 <i>- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	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 <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	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 <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	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 <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	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 <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	245 804 407	1 748 789	94 197 341	149 506 374	0	0	0	0	0
1.1.2.6	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	600 458	264 392	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	2019	23 545 000	20 382 626	1 500 000	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.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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
													16
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 320 678
1.1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu <i>- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976 431
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	210 242 822
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	21 754 991
1.1.2.4	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	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 <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	245 452 504
1.1.2.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	264 392
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	0	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	0	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	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	21 882 626
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	0	0	0	0	0	0	0	0	14 546 678
1.1.2.11	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	0	0	0	0	0	0	0	0	12 214 611

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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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
1.1.2.16	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu <i>- Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	26 224 406	9 402 778	13 268 498	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 707 778	50 000	1 657 778	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	14 767 402	5 260 655	9 506 747	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	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	0	0	0	0
1.1.2.21	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	38 003 706	47 763 612	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgoswska, Zajązkowska, Pełczyńska) <i>- Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	42 821 527	642 555	31 842 809	10 296 803	0	0	0	0	0
1.1.2.23	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	453 377	214 751	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	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	386 482	185 344	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>
1.1.2.12	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	0	0	0	0	0	0	0	23 793 615
1.1.2.13	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 775 885
1.1.2.14	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.1.2.15	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	0	0	0	0	0	0	0	600
1.1.2.16	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	22 671 276
1.1.2.17	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	78 026 165
1.1.2.18	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 707 778
1.1.2.19	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	14 767 402
1.1.2.20	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	0	0	0	0	0	0	0	3 727 130
1.1.2.21	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	85 767 318
1.1.2.22	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	42 782 167
1.1.2.23	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	668 128
1.1.2.24	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	571 826

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	
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 146 673	4 270 858	88 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	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	0	10 375 223	0	0	0	0
1.1.2.27	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	930 249	21 600	19 440	10 800	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 700 000	170 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyciągowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 573 798	960 000	5 613 798	0	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	17 051 936	1 319 387	6 710 070	8 697 529	0	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	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	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	15 305 500	3 931 052	0	0	0	0	0	0	0	0
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 - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	12 405 589	6 651 002	5 754 587	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ul. Semaforowej 5 oraz ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	7 099 278	4 462 938	2 636 340	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 358 858
1.1.2.26	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	10 381 496
1.1.2.27	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	0	0	0	0	0	0	0	982 089
1.1.2.28	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.1.2.29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	6 573 798
1.1.2.30	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	16 726 986
1.1.2.31	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 385 668
1.1.2.32	System wspierający windykacje w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.2.33	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	0	0	0	0	0	0	0	3 931 052
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 - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	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 - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	7 099 278

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	
1.1.2.36	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 749 784	3 684 432	7 065 352	0	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	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	0
1.1.2.39	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 487 602	1 520 469	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 008 041	0	3 008 041	0	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	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	3 738 742	1 121 044	2 617 698	0	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	13 197 071	73 948 085	72 759 314	0	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	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	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	4 188 151
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	33 505 208	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.36	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	10 749 784
1.1.2.37	Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 000
1.1.2.38	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	0	0	0	0	0	0	0	240
1.1.2.39	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracowne przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 520 469
1.1.2.40	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 008 041
1.1.2.41	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	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	0	0	0	0	0	0	0	3 738 742
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	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	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:				0	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208

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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				17 329 847 946	1 377 866 716	1 337 594 126	1 199 120 657	949 115 222	829 924 545	522 871 198	457 243 893	456 291 016
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 348 369 634	910 206 653	886 436 899	850 602 889	600 966 160	456 847 482	442 051 198	430 923 893	429 971 016
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 800 000	3 725 000	75 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 200 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
1.3.1.4	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - <i>Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 611 146	275 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	365 817 217	51 638 691	53 818 157	55 208 918	36 425 193	0	0	0	0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	23 173 200	5 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność wyścigowa - <i>Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870	875 760	487 080	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	66 005	16 819	15 431	14 466	14 466	0	0	0	0
1.3.1.9	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 399 300	680 000	469 300	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksploracja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	66 733 080	14 000 000	5 482 634	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				432 142 432	427 145 608	434 399 895	435 578 663	443 474 657	451 520 676	459 719 568	10 214 008 872
1.3.1.	- wydatki bieżące				405 822 432	400 825 608	408 079 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	7 933 027 689
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
1.3.1.3	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.4	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - <i>Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	275 000
1.3.1.5	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	197 090 959
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.1.7	Działalność wyścigowa - <i>Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 362 840
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	61 182
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 149 300
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	19 482 634

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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Koordinacja 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	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	265 425	117 825	73 800	73 800	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	415 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
													4
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	612 968 170
1.3.1.12	Kompleksowe Badanie Ruchu - Optymalizacja rozwiązań w ruchu dla miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 000
1.3.1.13	Koordinacja 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	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	265 425
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.16	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	84 624
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.18	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	0	0	0	0	0	0	0	0	110 905 127
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	6 505 324

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
1.3.1.20	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami <i>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2020	42 000 199	7 375 342	7 203 286	4 213 644	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów <i>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 664	5 166	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa umów dzierżawy <i>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 986 985	600 000	824 209	824 209	824 209	618 157	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa umów leasingu operacyjnego <i>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	91 102 263	8 200 000	9 918 278	9 918 278	9 918 278	7 438 708	0	0	0
1.3.1.24	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	3 329 500	2 170 000	1 500 000	1 300 000
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu <i>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 559 150 003	373 296 887	372 176 261	380 496 469	388 882 980	397 254 017	399 023 873	399 043 543	406 915 999
1.3.1.29	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	2020	113 267 819	17 255 359	23 313 120	23 313 120	0	0	0	0	0
1.3.1.30	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.20	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	0	0	0	0	0	0	0	18 792 272
1.3.1.21	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	0	0	0	0	0	0	0	5 166
1.3.1.22	Obsługa umów dzierżawy - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 690 784
1.3.1.23	Obsługa umów leasingu operacyjnego - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	45 393 542
1.3.1.24	Obsługa zadań inwestycyjnych - <i>Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	900 000	600 000	250 000	0	0	0	0	42 387 500
1.3.1.25	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywną pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	721 432
1.3.1.26	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	656 000
1.3.1.27	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	0	0	0	0	0	0	0	143 531 949
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	404 922 432	400 225 608	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	6 040 361 528
1.3.1.29	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	63 881 599
1.3.1.30	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - <i>Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	11 532

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
1.3.1.31	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	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
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	73 850	32 000	13 950	13 950	13 950	0	0	0	0
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 018 459	1 587 859	1 715 300	1 715 300	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 851 820	1 385 412	535 412	535 412	535 412	0	0	0	0
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	39 172 813	6 371 170	7 881 000	2 262 720	842 720	0	0	0	0
1.3.1.36	Program i mapa akustyczna Wrocławia - Ocena stanu akustycznego środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 186 280	1 014 000	1 154 400	1 435 200	1 435 200	0	0	0	0
1.3.1.38	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	9 914 988	2 303 633	2 440 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	1 760 872	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 400 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804	6 121	4 780	1 457	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	25 395 360	9 523 260	9 523 260	6 348 840	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
													4
1.3.1.31	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	43 107 146
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	73 850
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	5 018 459
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991 648
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	17 357 610
1.3.1.36	Program i mapa akustyczna Wrocławia - <i>Ocena stanu akustycznego środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.37	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	0	0	0	0	0	0	0	0	5 038 800
1.3.1.38	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	4 743 633
1.3.1.39	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.40	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.1.41	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	12 358
1.3.1.42	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	25 395 360

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	
1.3.1.43	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	0
1.3.1.44	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	0
1.3.1.45	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	2021	2 519 471	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0
1.3.1.46	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	0
1.3.1.47	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	0
1.3.1.48	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	0
1.3.1.49	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	0
1.3.1.50	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych <i>- Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	9 140 700	1 983 079	1 399 488	1 512 688	69 741	0	0	0	0	0
1.3.1.51	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	0
1.3.1.52	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	0
1.3.1.53	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>
1.3.1.43	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych <i>- Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.1.44	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności <i>- Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.1.45	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000
1.3.1.46	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich <i>- Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.1.47	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta <i>- Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	11 400 000
1.3.1.48	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście <i>- Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.49	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta <i>- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 808 000
1.3.1.50	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych <i>- Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 964 996
1.3.1.51	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych <i>- Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000
1.3.1.52	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	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000
1.3.1.53	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście <i>- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000

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
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.1.61	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	2 751 046	549 044	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	32 225 025	15 125 025	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	145 573 287	17 917 759	20 672 243	20 729 622	8 295 770	30 750	30 750	0	0
1.3.1.66	Węzeł Wiedzy Academia Europea - <i>Promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	470 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.54	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	940 000
1.3.1.55	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
1.3.1.56	Sporządzenie Strategii Wrocław 2030 - <i>Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.3.1.57	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	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.59	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	0	0	0	0	0	0	0	942 500
1.3.1.60	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	629 550
1.3.1.61	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	549 044
1.3.1.62	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	0	0	0	0	0	0	0	176 115
1.3.1.63	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.64	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	17 125 025
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	67 676 894
1.3.1.66	Węzeł Wiedzy Academia Europea - <i>Promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	235 000

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
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.67	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niezręczym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	12 220 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 869 173	619 873	624 650	618 170	6 480	0	0	0	0
1.3.1.69	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	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
1.3.1.70	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	7 055 000	6 130 000	4 830 000	1 200 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.71	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000	420 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	3 348 566	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	9 377 000	2 074 000	2 134 000	2 134 000	475 000	0	0	0	0
1.3.1.74	Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 672 679	1 220 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 050 000	0
1.3.1.75	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	1 063 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.76	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	1 827 975	864 830	963 145	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 035 100	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.67	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	5 670 000
1.3.1.68	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 869 173
1.3.1.69	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	19 508 000
1.3.1.70	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	20 215 000
1.3.1.71	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
1.3.1.73	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	6 817 000
1.3.1.74	Wsparcie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	8 670 000
1.3.1.75	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.3.1.76	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 827 975
1.3.1.77	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	700 000

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
1.3.1.78	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	8 800 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	442 052 181	66 389 090	67 442 890	66 995 291	48 458 252	0	0	0	0
1.3.1.80	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	7 346 009	1 371 662	1 303 203	1 358 722	887 029	0	0	0	0
1.3.1.81	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	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				4 981 478 312	467 660 063	451 157 227	348 517 768	348 149 062	373 077 063	80 820 000	26 320 000	26 320 000
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	240 000 000	0	12 000 000	40 000 000	87 000 000	101 000 000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	70 555 188	3 218 000	3 500 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	144 424 979	14 145 463	15 695 096	3 530 000	0	6 200 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	459 017 252	26 986 175	19 853 700	23 566 200	18 310 000	49 300 000	50 000 000	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	120 181 165	42 358 350	3 300 000	0	2 500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	147 486 327	26 921 150	14 399 600	349 600	3 199 600	17 699 600	4 500 000	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	18 342 452	839 636	2 865 364	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	80 762 636	23 459 472	10 013 400	1 413 400	0	20 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.78	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	249 285 523
1.3.1.80	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 920 616
1.3.1.81	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	20 533 525
1.3.2.	- wydatki majątkowe				26 320 000	26 320 000	26 320 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	2 280 981 183
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 718 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	39 570 559
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	188 016 075
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	49 658 350
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	67 069 550
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	5 705 000
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	54 886 272

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
1.3.2.10	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 674 194	4 459 550	4 409 550	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	77 802 680	195 000	872 000	10 000 000	20 000 000	46 700 000	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Raclawickiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	31 003 274	2 780 759	2 780 759	2 780 759	2 780 759	2 780 760	0	0	0
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	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	10 423 140	6 696 000	0	0	0	0	0	0	0
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	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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	108 205 736	9 076 239	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
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	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 - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	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 - <i>Redukcja emisji spalin</i>	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 - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	660 577	0	460 577	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	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 - <i>Rozwój edukacji, turystyki i przedsiębiorczości</i>	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	232 535 073	17 163 136	15 223 242	15 388 200	6 320 000	6 340 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>
1.3.2.10	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 869 100
1.3.2.11	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	77 767 000
1.3.2.12	Budowa ul. Raclawickiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	13 903 796
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	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	2018	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	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	0	0	0	0	0	0	0	15 076 239
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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	460 577
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	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	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	6 320 000	6 320 000	6 320 000	0	0	0	0	98 354 578

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
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym <i>- Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	51 441 612	4 316 900	2 246 155	700 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy żłobków <i>- Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	66 101 933	681 420	4 481 820	12 095 000	5 990 000	0	0	0	0
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	3 383 700	6 766 300	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli <i>- Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	85 003 427	18 544 965	24 928 212	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
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	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
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	3 237 790	0	0	0	0	0	0	0
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	2 393 607	0	0	0	0	0	0	0
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	1 331 000	50 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.2.32	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta <i>- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	36 349 770	1 199 001	850 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	456 398 875	51 260 257	43 006 472	36 760 895	27 276 000	17 580 000	0	0	0
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu <i>- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	54 869 585	561 555	5 200 000	1 070 000	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego <i>- Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	170 859 762	18 345 373	9 500 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych <i>- Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	19 236 704	585 800	7 286 000	0	2 000 000	0	0	0	0
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	414 010	4 356 630	3 082 891	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	7 963 055
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	23 248 240
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	0	0	0	0	0	0	0	20 150 000
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	83 473 177
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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	6 049 001
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	175 883 624
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	0	0	0	0	0	0	0	6 831 555
1.3.2.35	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	0	0	0	0	0	0	0	57 845 373
1.3.2.36	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	9 871 800
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	0	0	0	0	0	0	0	7 853 531

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
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	84 199 103	5 339 000	1 412 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0
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	3 141 379	7 999 621	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	76 726 788	9 254 350	8 148 576	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	44 350 839	12 535 000	6 247 560	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
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	1 760 438	4 088 302	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień - <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	1 301 600	723 800	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	277 668	90 467	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	206 446 429	24 379 933	24 291 023	24 291 023	24 291 023	24 291 023	0	0	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 096 000	96 000	3 000 000	3 800 000	1 200 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 751 000
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	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	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	0	0	0	0	0	0	0	28 782 560
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	13 848 740
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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	723 800
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	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	0	0	0	0	0	0	0	121 544 025
1.3.2.49	Rewaloryzacja Bastionu Sawkowego - etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	8 096 000

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
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.50	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	586 387	340 932	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	190 046 345	13 528 711	28 876 605	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 - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	19 700 000	0	3 000 000	2 500 000	2 000 000	12 200 000	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	15 448 205	1 405 000	2 896 205	2 727 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	13 446 399	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2019	13 997 780	5 932 464	2 500 000	0	0	0	0	0	0
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	633 852	15 277 089	3 600 000	0	0	0	0	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	181 870 665	20 727 347	40 384 352	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	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.50	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	340 932
1.3.2.51	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	90 005 316
1.3.2.52	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	19 700 000
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	13 028 205
1.3.2.54	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.55	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 432 464
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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	111 111 699
1.3.2.60	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	900 000

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	
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.61	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	4 914 000	1 350 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	16 350 502	3 362 048	400 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>
1.3.2.61	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	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 4.379.933.333 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 4.004.527.698 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2017 daje 4,5% 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	4 004 527 698	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 107 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	107 000 000	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 949.907.401 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	949 907 401	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	616 782 588	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 529 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	528 906 256	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 162 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	161 642 000	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	209 413 635	243 104 589	239 421 574	100 814 930

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 4.603.433.333 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 3.701.405.663 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	3 701 405 663	3 708 918 751	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 902.027.670 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. 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 oraz w latach 2019-2020 dla spółki WKS Śląsk Wrocław (5 mln zł rocznie) w związku z planowaną przebudową obiektu przy ul. Oporowskiej.

	2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	902 027 670	1 055 019 240	858 183 180	611 704 651

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2018 przychody planowane są w kwocie 459 mln zł, z czego 37 mln zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 319 mln zł długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. 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.

Przychody budżetu, w tym:	2018	2019	2020	2021
	458 723 942	532 704 143	307 215 449	161 389 696
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	37 239 831			
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	421 484 111	527 704 143	307 215 449	161 389 696
Spląty pożyczek udzielonych z budżetu	0	5 000 000	0	0

5.2 Rozchody

W latach 2018-2043 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spląty rat kredytów i pożyczek. Splątę długu w roku 2018 zaplanowano na podstawie harmonogramów spląt 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.

Spląty 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 2022-2026 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 splątę 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	1.614.155.996 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	223.112.187 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, splata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2018-2043), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

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

7. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2018-2032 obejmuje trzy główne grupy:

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

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

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

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

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

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

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w 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.