

**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 późn. zm.¹⁾), 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. zm.²⁾.) 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669.

²⁾ Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2018 r. poz. 73, 111, 150, 213, 276 i 323.

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				4 405 624 986	4 512 000 000	4 631 024 860	4 641 627 488	4 771 318 061	4 808 780 938	4 923 936 622
1.1.	Dochody bieżące			4 070 514 802	4 094 000 000	4 232 186 383	4 392 342 590	4 555 768 030	4 663 873 856	4 774 682 328
w tym:										
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 286 768 830	1 373 000 000	1 441 650 000	1 513 732 500	x	x	x
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		107 000 000	107 000 000	110 959 000	114 953 524	x	x	x
1.1.3.		podatki i opłaty		949 814 608	944 892 400	969 787 533	1 001 170 984	x	x	x
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	454 670 000	467 000 000	484 279 000	501 713 044	x	x	x
1.1.4.		z subwencji ogólnej		617 038 168	670 832 550	695 653 354	720 696 875	x	x	x
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		556 708 109	480 053 250	476 740 489	485 046 444	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe			335 110 184	418 000 000	398 838 477	249 284 897	215 550 031	144 907 082	149 254 294
w tym:										
1.2.1		ze sprzedaży majątku		161 648 616	141 300 000	135 000 000	131 500 000	129 000 000	132 999 000	136 988 970
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		169 111 568	267 400 000	252 538 477	106 484 897	x	x	x
2. Wydatki ogółem				4 629 124 986	4 797 000 000	4 788 611 374	4 597 670 130	4 787 301 738	4 823 508 061	4 938 582 829
2.1	Wydatki bieżące			3 762 598 078	3 754 000 000	3 878 752 315	3 982 194 868	4 069 234 910	4 156 977 532	4 255 172 056
		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		57 013 529	89 370 000	134 000 000	151 000 000	153 000 000	156 000 000	162 000 000
		w tym:								
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	56 985 501	88 376 187	133 221 172	150 508 355	152 392 747	155 362 600	161 234 941
		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)	2 384 015	5 837 656	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	5 470 834	5 592 724	4 974 025	4 335 313	3 835 080	3 278 764
2.2	Wydatki majątkowe			866 526 908	1 043 000 000	909 859 059	615 475 262	718 066 829	666 530 529	683 410 773
3. Wynik budżetu				-223 500 000	-285 000 000	-157 586 514	43 957 358	-15 983 677	-14 727 123	-14 646 208

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	501 906 537	389 414 147	245 822 425	303 626 269	318 700 146	382 529 480
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	496 906 537	389 414 147	245 822 425	303 626 269	318 700 146	382 529 480
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	223 500 000	285 000 000	157 586 514	0	15 983 677	14 727 123	14 646 208
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	216 906 537	231 827 633	289 779 783	287 642 592	303 973 023	367 883 272
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		235 223 942	216 906 537	231 827 633	289 779 783	287 642 592	303 973 023	367 883 272
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	4 962 415
		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	4 962 415
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			2 710 635 887	2 958 201 356	3 069 884 110	2 993 492 214	2 982 504 729	2 997 231 852	3 011 878 060
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			307 916 724	340 000 000	353 434 068	410 147 722	486 533 121	506 896 324	519 510 272
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			345 156 555	340 000 000	353 434 068	410 147 722	486 533 121	506 896 324	519 510 272

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		6,63%	6,77%	7,88%	9,49%	9,22%	9,55%	10,75%
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		6,48%	6,52%	7,72%	9,34%	9,10%	9,40%	10,58%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		6,48%	6,52%	7,72%	9,34%	9,10%	9,40%	10,58%
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)		10,66%	10,67%	10,55%	11,67%	12,90%	13,31%	13,33%
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%	11,63%	11,00%	10,62%	10,96%	11,71%	12,63%
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%	12,37%	11,74%	10,62%	10,96%	11,71%	12,63%
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	43 957 358	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 124 117 063	1 139 570 165	1 168 059 419	1 197 260 905	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.		195 614 727	208 556 340	213 770 249	219 114 505	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy		1 688 534 489	1 860 422 620	1 691 236 078	1 128 505 850	1 047 022 601	578 569 981	484 011 076
11.3.1.		bieżące	934 372 455	934 785 908	926 640 019	665 818 488	536 050 315	476 128 359	436 069 454
11.3.2.		majątkowe	754 162 034	925 636 712	764 596 059	462 687 362	510 972 286	102 441 622	47 941 622
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		655 621 410	846 186 426	731 533 259	442 487 362	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		65 177 029	42 863 288	72 276 000	74 742 900	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		54 569 869	31 050 286	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		28 589 380	12 945 098	7 552 197	3 559 338	136 625	x	x
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 003 949	11 797 014	6 936 146	3 208 971	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	26 278 799	11 761 918	6 745 018	3 184 428	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		161 535 355	266 994 827	252 133 774	106 050 085	75 000 000	x	x
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 639 802	262 536 537	250 946 832	105 902 199	75 000 000	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	160 639 802	233 177 300	191 447 791	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		30 941 626	15 779 842	8 186 704	3 747 611	156 625	x	x
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 957 192	13 505 119	7 072 865	3 207 662	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		27 163 807	13 595 578	6 774 874	3 163 249	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		314 570 845	424 896 879	411 718 634	114 538 300	137 895 223	x	x
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 198 125	234 052 079	218 306 926	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		301 237 354	356 826 974	319 969 706	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		90 816 857	133 496 650	178 150 498	35 459 424	55 756 275	x	x
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	87 433 781	110 240 190	146 474 754	908 424	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		85 779 009	85 096 804	37 161 603	908 424	20 000	x	x
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	85 773 504	85 096 804	37 161 603	908 424	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		102 834 292	141 993 914	0	0	0	x	x
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	102 834 292	141 993 914	0	0	0	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		102 834 292	141 993 914	0	0	0	x	x
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	102 834 292	141 993 914	0	0	0		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	0	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	0	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	x	x
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		235 223 942	216 906 537	231 827 633	250 838 368	224 118 935	210 086 739	242 126 973
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		124 274 763	91 840 232	59 405 701	26 971 163	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		175 849 018	32 434 531	32 434 531	32 434 537	26 971 163	0	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	175 843 362	32 434 531	32 434 531	32 434 537	26 971 163	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)		23 603 176	0	-13 469 230	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			5 041 992 934	5 162 869 310	5 286 627 238	5 413 492 402	5 543 375 683	5 676 515 073	5 812 815 897
1.1.	Dochody bieżące		4 888 261 011	5 004 679 161	5 124 007 765	5 246 319 584	5 371 689 199	5 500 193 054	5 631 909 505
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		153 731 923	158 190 149	162 619 473	167 172 818	171 686 484	176 322 019	180 906 392
w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku	141 098 639	145 190 500	149 255 834	153 434 997	157 577 742	161 832 341	166 039 982
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			5 056 295 182	5 172 261 723	5 273 595 969	5 378 179 197	5 477 205 684	5 635 795 867	5 759 717 468
2.1	Wydatki bieżące		4 355 622 446	4 454 383 923	4 556 513 059	4 660 067 814	4 763 107 565	4 869 693 145	4 979 886 874
		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	168 000 000	170 000 000	173 000 000	175 000 000	174 000 000	174 000 000	175 000 000
		w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	167 051 046	169 075 903	172 080 348	174 032 938	173 061 552	172 945 226	173 979 170
		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	2 615 934	2 037 035	1 564 703	1 092 370	746 949	528 437	312 299
2.2	Wydatki majątkowe		700 672 736	717 877 800	717 082 909	718 111 383	714 098 119	766 102 722	779 830 594
3. Wynik budżetu			-14 302 249	-9 392 413	13 031 269	35 313 205	66 169 999	40 719 206	53 098 429

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			474 477 193	462 048 601	459 826 113	483 531 058	469 224 100	527 386 776	510 414 804
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		474 477 193	462 048 601	459 826 113	483 531 058	469 224 100	527 386 776	510 414 804
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 302 249	9 392 413	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			460 174 945	452 656 188	472 857 382	518 844 263	535 394 099	568 105 982	563 513 233
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		460 174 945	452 656 188	472 857 382	518 844 263	535 394 099	568 105 982	563 513 233
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	7 743 339	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848
		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	7 743 339	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848	6 016 848
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			3 026 180 308	3 035 572 721	3 022 541 452	2 987 228 247	2 921 058 248	2 880 339 042	2 827 240 613
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			532 638 565	550 295 238	567 494 706	586 251 770	608 581 633	630 499 909	652 022 631
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			532 638 565	550 295 238	567 494 706	586 251 770	608 581 633	630 499 909	652 022 631

Lp	Wyszczególnienie	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	12,44%	12,04%	12,20%	12,80%	12,78%	13,05%	12,69%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	12,23%	11,89%	12,06%	12,67%	12,66%	12,94%	12,58%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	12,23%	11,89%	12,06%	12,67%	12,66%	12,94%	12,58%
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)	13,36%	13,47%	13,56%	13,66%	13,82%	13,96%	14,07%
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)	13,18%	13,33%	13,39%	13,46%	13,56%	13,68%	13,81%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	13,18%	13,33%	13,39%	13,46%	13,56%	13,68%	13,81%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	13 031 269	35 313 205	66 169 999	40 719 206	53 098 429
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	483 258 199	457 052 205	452 355 381	455 771 517	457 200 285	465 096 279	473 142 298
11.3.1.	bieżące	435 316 577	409 110 583	404 413 759	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676
11.3.2.	majątkowe	47 941 622	47 941 622	47 941 622	47 941 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na 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	242 064 972	187 098 496	161 094 830	161 099 100	129 295 830	115 085 303	96 695 291
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			5 952 347 919	6 095 182 813	6 241 394 250	6 391 057 991	6 544 251 986	6 701 259 155	6 861 967 532
1.1.	Dochody bieżące		5 766 918 868	5 905 303 464	6 047 147 676	6 192 537 993	6 341 563 068	6 494 313 770	6 650 883 239
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		185 429 052	189 879 349	194 246 574	198 519 998	202 688 918	206 945 386	211 084 293
w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku	170 190 981	174 275 565	178 283 903	182 206 149	186 032 478	189 939 160	193 737 943
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			5 870 744 699	5 973 144 224	6 100 472 300	6 229 214 991	6 359 600 535	6 492 360 368	6 625 757 839
2.1	Wydatki bieżące		5 088 752 601	5 198 355 737	5 307 763 297	5 419 043 934	5 532 267 986	5 647 507 511	5 763 836 333
		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	172 000 000	167 000 000	159 000 000	150 000 000	140 000 000	129 000 000	116 000 000
		w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	171 039 854	166 167 362	158 313 421	149 388 560	139 454 822	128 517 843	115 584 071
		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	130 468	36 066	6 645	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe		781 992 099	774 788 487	792 709 004	810 171 056	827 332 549	844 852 857	861 921 506
3. Wynik budżetu			81 603 220	122 038 589	140 921 949	161 843 001	184 651 451	208 898 787	236 209 693

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			480 073 005	416 319 163	343 289 285	305 720 078	272 589 174	241 078 289	207 964 487
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		480 073 005	416 319 163	343 289 285	305 720 078	272 589 174	241 078 289	207 964 487
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			561 676 225	538 357 752	484 211 235	467 563 078	457 240 626	449 977 076	444 174 180
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		561 676 225	538 357 752	484 211 235	467 563 078	457 240 626	449 977 076	444 174 180
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	4 494 914	2 780 924	2 214 895	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	4 494 914	2 780 924	2 214 895	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			2 745 637 393	2 623 598 805	2 482 676 855	2 320 833 855	2 136 182 403	1 927 283 616	1 691 073 923
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			678 166 267	706 947 727	739 384 379	773 494 059	809 295 082	846 806 259	887 046 906
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			678 166 267	706 947 727	739 384 379	773 494 059	809 295 082	846 806 259	887 046 906

Lp	Wyszczególnienie	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	12,31%	11,56%	10,29%	9,65%	9,12%	8,63%	8,16%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	12,23%	11,51%	10,26%	9,65%	9,12%	8,63%	8,16%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	12,23%	11,51%	10,26%	9,65%	9,12%	8,63%	8,16%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,25%	14,46%	14,70%	14,95%	15,21%	15,47%	15,75%
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)	13,95%	14,09%	14,26%	14,47%	14,70%	14,96%	15,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	13,95%	14,09%	14,26%	14,47%	14,70%	14,96%	15,21%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 603 220	122 038 589	140 921 949	161 843 001	184 651 451	208 898 787	236 209 693
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	465 124 970	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	439 719 568	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	25 405 402	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na 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	68 399 045	27 435 898	7 628 205	1 089 743	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		24	25	26	27	28
1. Dochody ogółem			7 026 672 924	7 195 474 842	7 368 475 278	7 545 778 763	7 727 492 435
1.1.	Dochody bieżące		6 811 366 945	6 975 862 743	7 144 470 937	7 317 294 335	7 494 438 319
w tym:							
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x	x	x
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	x
1.1.3.		podatki i opłaty	x	x	x	x	x
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x
1.1.4.		z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe		215 305 979	219 612 099	224 004 341	228 484 428	233 054 116
w tym:							
1.2.1		ze sprzedaży majątku	197 612 702	201 564 956	205 596 255	209 708 180	213 902 344
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			6 760 660 790	6 898 153 594	7 029 865 648	7 172 210 614	7 311 929 674
2.1	Wydatki bieżące		5 881 330 084	6 001 066 247	6 115 124 206	6 238 585 286	6 359 532 805
		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	101 000 000	85 000 000	60 000 000	41 000 000	16 000 000
		w tym:					
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	100 657 196	84 727 958	60 000 000	41 000 000	16 000 000
		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		879 330 707	897 087 346	914 741 442	933 625 328	952 396 869
3. Wynik budżetu			266 012 134	297 321 248	338 609 630	373 568 149	415 562 761

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		24	25	26	27	28
4. Przychody budżetu			171 401 838	136 020 772	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		171 401 838	136 020 772	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			437 413 971	433 342 021	338 609 630	373 568 149	415 562 761
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		437 413 971	433 342 021	338 609 630	373 568 149	415 562 761
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			1 425 061 789	1 127 740 540	789 130 911	415 562 761	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			930 036 861	974 796 496	1 029 346 731	1 078 709 050	1 134 905 514
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			930 036 861	974 796 496	1 029 346 731	1 078 709 050	1 134 905 514

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	7,66%	7,20%	5,41%	5,49%	5,58%
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	7,66%	7,20%	5,41%	5,49%	5,58%
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	7,66%	7,20%	5,41%	5,49%	5,58%
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)	16,05%	16,35%	16,76%	17,07%	17,45%
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)	15,48%	15,76%	16,05%	16,39%	16,73%
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)	15,48%	15,76%	16,05%	16,39%	16,73%
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	266 012 134	297 321 248	338 609 630	373 568 149	415 562 761
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna 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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				19 538 803 387	1 688 534 489	1 860 422 620	1 691 236 078	1 128 505 850	1 047 022 601	578 569 981	484 011 076	483 258 199
1.a	- wydatki bieżące				12 719 855 268	934 372 455	934 785 908	926 640 019	665 818 488	536 050 315	476 128 359	436 069 454	435 316 577
1.b	- wydatki majątkowe				6 818 948 119	754 162 034	925 636 712	764 596 059	462 687 362	510 972 286	102 441 622	47 941 622	47 941 622
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:				1 697 256 387	344 724 056	440 676 721	419 905 338	118 285 911	138 051 848	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				86 473 359	30 918 630	15 779 842	8 186 704	3 747 611	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 - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	263 250	191 250	72 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - 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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				457 052 205	452 355 381	455 771 517	457 200 285	465 096 279	473 142 298	465 124 970	12 187 303 829
1.a	- wydatki bieżące				409 110 583	404 413 759	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	8 276 829 376
1.b	- wydatki majątkowe				47 941 622	47 941 622	47 941 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	25 405 402	3 910 474 453
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	1 461 643 874
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	58 789 412
1.1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	727 656
1.1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	340 251
1.1.1.3	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	62 588
1.1.1.4	Dobry wybór - dobry start - Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	264 795
1.1.1.5	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 - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	263 250
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	0	0	0	0	0	0	0	1 983 905

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.11	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	11 848 861	3 316 354	1 711 140	362 999	44 413	0	0	0	0
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i 10 gminach Dolnego Śląska - 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	417 954	141 609	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	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemu szkolenia do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 998 792	0	1 115 196	883 596	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	102 782	701 051	506 774	316 768	0	0	0	0
1.1.1.19	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
1.1.1.20	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029	0	1 477 428	3 543 296	3 171 305	0	0	0	0
1.1.1.21	MOVEmentSpaces - Promowanie wolontariatu w sporcie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	97 535	83 439	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 347 055	644 028	24 901	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Optimalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	439 170	0	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
1.1.1.11	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	5 434 906
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	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 - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	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 - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	559 563
1.1.1.15	Let's move - Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	43 870
1.1.1.16	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemu szkolenia do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 998 792
1.1.1.17	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	5 850 583
1.1.1.18	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 627 375
1.1.1.19	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 593 557
1.1.1.20	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	8 192 029
1.1.1.21	MOVEmentSpaces - Promowanie wolontariatu w sporcie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	83 439
1.1.1.22	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Innteegracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	668 929
1.1.1.23	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.24	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
1.1.1.25	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	332 870	117 814	175 900	39 156	0	0	0	0	0
1.1.1.26	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
1.1.1.27	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	9 264 664	1 876 330	2 127 995	5 000	0	0	0	0	0
1.1.1.28	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
1.1.1.29	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367	79 880	73 735	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	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
1.1.1.31	Spółecznie 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
1.1.1.32	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	192 432	158 215	13 188	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	37 000	8 286	15 714	13 000	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 364 802	583 800	781 002	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Wrocław Miastem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	4 000 000	1 529 016	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	26 370	8 806	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	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

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
1.1.1.24	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 478 271
1.1.1.25	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	332 870
1.1.1.26	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 775 201
1.1.1.27	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	4 009 325
1.1.1.28	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
1.1.1.29	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	153 615
1.1.1.30	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
1.1.1.31	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	201 610
1.1.1.32	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	171 403
1.1.1.33	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	37 000
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotową - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	8 806
1.1.1.37	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

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.38	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 578 795	1 294 150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 610 783 028	313 805 426	424 896 879	411 718 634	114 538 300	137 895 223	0	0	0
1.1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	4 176 270	2 976 431	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	318 891 293	88 532 296	89 710 526	32 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	23 543 029	22 467 671	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	13 351 000	71 000	2 650 000	10 630 000	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	245 804 410	1 748 789	45 517 710	198 186 008	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	600 458	264 392	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	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 - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 959 102	155 000	6 804 102	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	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 - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	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 Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	13 801 175	10 628 661	1 528 454	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Wyszyńskiego i ul.Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	25 441 302	16 760 098	8 604 204	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
1.1.1.38	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 294 150
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	1 402 854 462
1.1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 976 431
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	210 242 822
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	22 467 671
1.1.2.4	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	13 351 000
1.1.2.5	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	245 452 507
1.1.2.6	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	264 392
1.1.2.7	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	8 750
1.1.2.8	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	6 959 102
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	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 - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	14 546 678
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	12 157 115
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Wyszyńskiego i ul.Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	25 364 302

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.13	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	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 geodezyjnego 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 Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	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 - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	26 524 406	9 702 778	13 268 498	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	133 941 171	34 251 019	26 313 702	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	2 050 759	12 716 643	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 - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	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, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	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 - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	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 - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	571 826	386 482	185 344	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 146 673	4 270 858	88 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	10 583 958	6 273	0	0	0	10 375 223	0	0	0
1.1.2.27	Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 840 343	930 249	21 600	19 440	10 800	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.13	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	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 geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	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 Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	600
1.1.2.16	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	22 971 276
1.1.2.17	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	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 Olawskim we Wrocławiu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 707 778
1.1.2.19	Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	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 - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	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, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	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 - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	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 - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	571 826
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	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 - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	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 - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	982 089

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.28	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 700 000	170 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wycieczkowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wycieczkowy Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 573 798	960 000	5 613 798	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	17 051 936	1 319 387	6 710 070	8 697 529	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	8 740 250	3 800 045	4 585 624	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 161	9 840	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	15 305 500	3 931 052	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. Strzegomska 49 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	12 405 589	6 651 002	5 754 587	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	7 099 278	4 462 938	2 636 340	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 749 784	2 969 241	7 780 543	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 803 409	1 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	634 540	240	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 495 510	1 528 377	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
1.1.2.28	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.1.2.29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTKW - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	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 - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 385 669
1.1.2.32	System wspierający windykacje w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.2.33	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	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. Strzegomska 49 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	12 405 589
1.1.2.35	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	7 099 278
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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych 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	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracowni przedmiotowej - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	1 528 377

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.40	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Książewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 008 041	0	3 008 041	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Św.Macieja, Pobożnego, Niemcewicz, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 964 486	2 381 889	2 582 597	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 738 742	21 666	3 717 076	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
1.1.2.44	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	312 965 596	400 000	10 850 000	62 124 596	112 071 000	127 520 000	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208	0	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208	0	0	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	2027	33 505 208	0	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				17 808 041 792	1 343 810 433	1 419 745 899	1 267 142 589	1 006 031 788	904 782 602	574 381 830	479 822 925	479 070 048
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 599 876 701	903 453 825	919 006 066	914 265 164	657 882 726	531 705 539	471 940 208	431 881 303	431 128 426
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - Uczczenie setnej rocznicy oddzyskania przez Polskę Niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 820 000	3 745 000	75 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 200 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			od	do								
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.40	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniażewicza, 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	4 964 486
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:				4 188 151	4 188 151	0	0	0	0	0	33 505 208
1.2.1.	- wydatki bieżące				4 188 151	4 188 151	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	2027	4 188 151	4 188 151	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				452 864 054	448 167 230	455 771 517	457 200 285	465 096 279	473 142 298	465 124 970	10 692 154 747
1.3.1.	- wydatki bieżące				404 922 432	400 225 608	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	8 184 534 756
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 820 000
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	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 - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.4	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 711 146	375 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	404 344 953	51 311 763	54 656 292	55 729 448	36 644 883	37 276 309	0	0	0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	32 332 200	5 000 000	4 053 000	4 053 000	4 053 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870	875 760	487 080	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	85 294	16 819	15 913	15 913	15 913	15 913	0	0	0
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	680 000	749 300	780 000	800 000	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	103 250 446	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	2 995 870	0	1 291 400	1 331 290	331 290	41 890	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 432 077 649	189 820 000	189 903 940	189 903 940	43 272 110	0	0	0	0
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	252 950	33 825	145 325	73 800	0	0	0	0	0
1.3.1.16	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

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
1.3.1.4	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	375 000
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	235 618 695
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych <i>- Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	17 159 000
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	2022	0	0	0	0	0	0	0	80 471
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych <i>- Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 009 300
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych <i>- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	56 000 000
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 995 870
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi <i>- Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	612 899 990
1.3.1.13	Kompleksowe Badanie Ruchu <i>- Optymalizacja rozwiązań w ruchu dla miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 706 000
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta <i>- Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.15	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami <i>- Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	252 950
1.3.1.16	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą <i>- Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	300 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.17	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	233 000	200 000	33 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	573 387	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.20	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	178 627 127	18 114 410	15 121 180	15 121 180	15 121 180	15 121 180	15 121 180	15 121 180	15 121 180
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	15 221 079	1 756 554	1 864 335	2 111 944	2 193 544	2 216 544	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	4 026 050	73 215	1 642 081	1 643 164	591 550	46 440	29 600	0	0
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2021	52 781 407	7 375 342	7 759 562	7 376 348	7 062 228	0	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	36 162	5 166	5 166	5 166	5 166	0	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 762 776	600 000	600 000	824 209	824 209	618 157	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	89 333 985	8 200 000	8 150 000	9 918 278	9 918 278	7 438 708	0	0	0
1.3.1.27	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	42 583 455	7 525 000	3 630 000	2 730 000	1 665 000	560 000	0	0	0
1.3.1.28	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	952 868	190 815	175 747	175 747	175 747	175 747	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
1.3.1.17	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	233 000
1.3.1.18	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	84 624
1.3.1.19	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.20	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	123 962 670
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	10 142 921
1.3.1.22	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	4 026 050
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2021	0	0	0	0	0	0	0	29 573 480
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	20 664
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 466 575
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	43 625 264
1.3.1.27	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	0	0	0	0	0	0	0	16 110 000
1.3.1.28	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	893 803

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.29	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	656 000	257 000	257 000	142 000	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	251 045 070	22 198 182	22 294 500	22 323 563	21 100 000	21 100 000	20 400 000	10 394 000	2 818 667
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 560 258 857	374 031 505	372 350 497	380 696 469	388 882 980	397 254 017	399 023 873	399 043 543	406 915 999
1.3.1.32	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	113 267 819	17 255 359	23 313 120	23 313 120	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 473 584	11 532	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	54 545 250	6 038 190	6 272 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	209 930	32 000	59 310	59 310	59 310	0	0	0	0
1.3.1.36	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
1.3.1.37	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 866 820	1 400 412	535 412	535 412	535 412	0	0	0	0
1.3.1.38	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	45 264 533	6 371 170	6 943 000	6 949 720	2 042 720	1 142 720	0	0	0
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	10 974 675	2 069 633	3 148 687	585 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.29	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	656 000
1.3.1.30	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	0	0	0	0	0	0	0	142 628 912
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	404 922 432	400 225 608	407 829 895	415 578 663	423 474 657	431 520 676	439 719 568	6 041 470 382
1.3.1.32	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	63 881 599
1.3.1.33	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	11 532
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	46 346 250
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	209 930
1.3.1.36	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	5 018 459
1.3.1.37	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 006 648
1.3.1.38	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	23 449 330
1.3.1.39	Program i mapa akustyczna Wrocławia - Ocena stanu akustycznego środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	5 038 800
1.3.1.41	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	5 803 320

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.42	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 280 872	500 000	300 000	220 000	0	0	0	0	0
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	15 872 100	0	9 523 260	6 348 840	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	408 437	35 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	933 496	95 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 471	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	5 950 000	8 350 000	6 400 000	7 200 000	6 400 000	6 400 000	0	0
1.3.1.51	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	845 000	165 000	165 000	150 000	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 958 000	1 008 000	800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	9 638 700	2 481 079	1 399 488	1 512 688	69 741	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			od	do								
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.42	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
1.3.1.43	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	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.1.44	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	12 358
1.3.1.45	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	15 872 100
1.3.1.46	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	55 000
1.3.1.47	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.1.50	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	40 700 000
1.3.1.51	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.3.1.52	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 808 000
1.3.1.53	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	5 462 996

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.54	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770	740 000	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	6 542 000	820 000	800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	14 174 944	1 910 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	1 560 000	0	0	0
1.3.1.57	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000	300 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	6 899 250	590 000	760 000	760 000	360 000	0	0	0	0
1.3.1.59	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	305 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 962 000	450 000	446 000	556 000	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	1 435 801	120 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0
1.3.1.62	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 698 929	462 500	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	3 083 200	425 550	1 842 000	762 000	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	3 378 191	687 489	488 700	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	623 899	89 115	89 000	87 000	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	672 181	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	61 825 025	15 525 025	14 200 000	15 000 000	2 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			od	do								
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.54	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	5 220 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	9 650 000
1.3.1.57	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	940 000
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 470 000
1.3.1.59	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 452 000
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	444 000
1.3.1.62	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 062 500
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	3 029 550
1.3.1.64	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 176 189
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	265 115
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	46 725 025

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	212 667 277	17 917 759	20 672 799	24 026 262	23 995 564	24 755 750	23 402 750	0	0
1.3.1.69	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	940 000	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	12 220 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	0	0	0	0
1.3.1.71	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
1.3.1.72	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	33 221 306	2 416 449	3 342 608	6 938 017	7 179 584	7 179 584	0	0	0
1.3.1.73	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	46 713 400	7 055 000	6 855 000	5 855 000	2 225 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.74	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
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	4 248 566	550 000	900 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.76	Wspieranie 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
1.3.1.77	Wspieranie 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
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	1 183 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 427 975	984 830	1 443 145	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
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	134 770 884
1.3.1.69	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	705 000
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	27 056 242
1.3.1.73	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	22 990 000
1.3.1.74	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
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
1.3.1.76	Wspieranie 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
1.3.1.77	Wspieranie 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
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 427 975

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.80	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 035 100	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	480 000	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	442 052 181	66 389 090	67 442 890	66 995 291	48 458 252	0	0	0	0
1.3.1.85	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	7 352 309	1 371 662	1 309 503	1 358 722	887 029	0	0	0	0
1.3.1.86	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	54 328 824	8 357 476	8 469 500	4 000 000	500 000	100 000	10 225	0	0
1.3.1.87	Zielony Wrocław - Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	373 680	52 680	321 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 208 165 091	440 356 608	500 739 833	352 877 425	348 149 062	373 077 063	102 441 622	47 941 622	47 941 622
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 637 000	1 637 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	240 000 000	0	8 000 000	44 000 000	87 000 000	101 000 000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	70 630 188	3 293 000	3 500 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	144 238 479	13 528 963	16 125 096	3 530 000	0	6 200 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	458 893 781	24 079 204	22 637 200	23 566 200	18 310 000	49 300 000	50 000 000	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	120 181 165	41 573 350	4 085 000	0	2 500 000	1 500 000	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
1.3.1.80	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.81	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.82	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
1.3.1.83	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.3.1.84	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	249 285 523
1.3.1.85	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 926 916
1.3.1.86	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	21 437 201
1.3.1.87	Zielony Wrocław - Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	373 680
1.3.2.	- wydatki majątkowe				47 941 622	47 941 622	47 941 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	25 405 402	2 507 619 991
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	1 637 000
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	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 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 793 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	39 384 059
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	187 892 604
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	49 658 350

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	147 486 327	24 524 770	16 795 980	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 - Poprawa stanu oświetlenia ulic	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" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	77 562 636	23 459 472	6 813 400	1 413 400	0	20 000 000	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 674 194	4 459 550	4 409 550	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	77 802 680	195 000	872 000	10 000 000	20 000 000	46 700 000	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Raclawickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	31 003 274	2 780 759	2 780 759	2 780 759	2 780 759	2 780 760	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	13 109 575	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	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 - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2032	622 050 800	37 000 000	60 000 000	32 862 800	20 000 000	20 000 000	41 621 622	41 621 622	41 621 622
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	108 301 676	9 172 179	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 - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	9 730 600	7 706 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	660 577	0	460 577	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 581 600	1 061 600	800 000	200 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	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	51 686 272
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	41 621 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	41 621 622	25 405 402	569 862 800
1.3.2.16	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	0	0	0	0	0	0	0	15 172 179
1.3.2.17	MAN Wrocław. Wroclawska 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	2019	0	0	0	0	0	0	0	9 706 000
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	2 061 600

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
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	232 527 165	16 607 258	15 723 242	15 388 200	6 320 000	6 340 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	51 441 612	3 836 900	2 726 155	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	631 420	4 531 820	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	144 070 256	2 969 700	7 166 300	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	13 477 013	29 996 164	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	2019	29 270 000	11 000 000	15 000 000	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	310 000	1 071 000	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	839 344	850 000	3 359 657	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	459 412 874	48 759 374	48 521 354	36 760 895	27 276 000	17 580 000	0	0	0
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych 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	180 481 762	17 389 623	20 077 750	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	471 800	7 400 000	0	2 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
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	98 298 700
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	20 136 000
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	2019	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
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	178 897 623
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	67 467 373
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.37	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	13 638 009	414 010	4 356 630	3 082 891	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	84 199 103	2 418 300	4 332 700	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	26 492 114	3 141 379	7 999 621	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	76 726 788	9 254 350	8 148 576	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	44 382 739	10 075 000	8 739 460	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	60 794 018	1 677 741	4 170 999	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień - Zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	896 400	396 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 711 000	0	0	0	10 650 000	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 301 600	723 800	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	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 - Rozwój sportu i rekreacji	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 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	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 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
1.3.2.37	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	7 853 531
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 751 000
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	11 141 000
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	23 402 926
1.3.2.41	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	28 814 460
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	0	0	0	0	0	0	0	13 848 740
1.3.2.43	Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień - Zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	396 400
1.3.2.44	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	2 027 270
1.3.2.45	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	10 650 000
1.3.2.46	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	723 800
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	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 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	0	121 544 025
1.3.2.49	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	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
1	2	3	4	5	6	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	189 033 154	11 303 710	30 088 414	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	182 135 625	18 921 721	42 454 938	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	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	4 914 000	515 000	3 585 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	16 350 502	3 362 048	400 000	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
1.3.2.50	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	88 992 124
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 Wyścigów 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	111 376 659
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	730 000
1.3.2.61	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	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.

Podstawę planowania poziomu dochodów i wydatków stanowią 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 2019 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2019 przekazanym do Sejmu RP, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2019 rok.

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

	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%	3,3%	2,9%	2,9%
Stopy procentowe	2,2%	2,5%	3,8%	4,1%
Średnia marża	1,2%	1,2%	1,5%	1,5%
Kurs PLN/EUR	4,40	4,40	4,25	4,25

3. Dochody

Dochody na rok 2018 zaplanowano w kwocie 4.405.624.986 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 4.070.514.802 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2017 daje 6,5 % 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 3,5%.

	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące	4 070 514 802	4 094 000 000	4 232 186 383	4 392 342 590

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

Dochody Wrocławia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1.286.768.830 zł stanowią 42% dochodów własnych Miasta i są od wielu lat jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. W kolejnych latach poziom udziału Miasta w PIT został określony w oparciu o analizę wykonania z tego źródła w minionych okresach, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a także działania Wrocławia na rzecz zwiększenia bazy podatników (akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu”).

	2018	2019	2020	2021
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 286 768 830	1 373 000 000	1 441 650 000	1 513 732 500

b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Wrocławia z tytułu udziału w podatku CIT są ściśle uzależnione od wahan koniunktury gospodarczej. Z uwagi, iż w ostatnich latach nastąpiło ograniczenie tempa wzrostu wpływów z CIT, w roku 2018 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 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 949.814.608 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	949 814 608	944 892 400	969 787 533	1 001 170 984

- *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	467 000 000	484 279 000	501 713 044

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	617 038 168	670 832 550	695 653 354	720 696 875

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 557 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	556 708 109	480 053 250	476 740 489	485 046 444

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	161 648 616	141 300 000	135 000 000	131 500 000

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 162 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	169 111 568	267 400 000	252 538 477	106 484 897

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 4.629.124.986 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 3.762.598.078 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	3 762 598 078	3 754 000 000	3 878 752 315	3 982 194 868

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2018 są planowane w wysokości 57 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 866.526.908 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 2017-2032 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 629 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
- 200 mln zł (po 21,6 mln zł w latach 2023-2031 oraz 5,4 mln zł w 2032 roku) z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego i autobusowego.

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	866 526 908	1 043 000 000	909 859 059	615 475 262

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.

	2018	2019	2020	2021
Przychody budżetu, w tym:	458 723 942	501 906 537	389 414 147	245 822 425
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	37 239 831			
Kredyty, pożyczki, emisja papierów	421 484 111	496 906 537	389 414 147	245 822 425

wartościowych				
Splaty pożyczek udzielonych z budżetu	0	5 000 000	0	0

5.2 Rozchody

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

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2018	2019	2020	2021
	235 223 942	216 906 537	231 827 633	289 779 783

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 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 spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

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

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

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2018 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego • zaciągnięte w EUR • zaciągnięte w PLN	924.205.127 zł 424.205.127 zł 500.000.000 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1.614.155.996 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	124.274.763 zł

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

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

7. 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 szczegółowości 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.