

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr III/28/18 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 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/28/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2018 r. poz. 453, z późn. zm¹⁾.) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

¹⁾Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2019 r. poz. 38, 84, 184, 235.

Lp	Wyszczególnienie		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem			4 596 718 043	4 589 883 333	4 744 754 212	4 937 536 959	5 006 146 869	5 046 633 477	5 143 127 494
1.1.	Dochody bieżące		4 284 392 241	4 320 184 719	4 483 239 837	4 649 681 522	4 760 135 186	4 873 350 190	4 989 395 570
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 450 457 853	1 486 719 299	1 561 055 264	1 639 108 028	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		107 000 000	110 959 000	114 953 524	118 976 897	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty		956 108 500	981 383 786	1 013 184 702	1 045 299 691	x	x	x
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	478 000 000	495 686 000	513 530 696	531 504 270	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej		684 392 077	695 653 354	720 696 875	745 921 266	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		515 332 895	482 931 864	491 460 709	498 995 771	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe		312 325 802	269 698 613	261 514 375	287 855 437	246 011 684	173 283 287	153 731 924
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		144 229 000	135 000 000	131 500 000	129 000 000	132 999 000	136 988 970	141 098 639
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		161 496 802	123 398 613	118 714 375	147 755 437	x	x	x
2. Wydatki ogółem			4 826 718 043	4 816 454 690	4 834 960 274	4 996 946 407	4 965 718 717	5 080 003 380	5 166 686 826
2.1.	Wydatki bieżące		3 993 524 956	3 956 049 436	4 066 032 917	4 210 377 630	4 248 707 413	4 344 852 494	4 446 301 181
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		79 503 198	123 000 000	144 000 000	149 000 000	152 000 000	154 000 000	159 000 000
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		78 606 232	123 000 000	144 000 000	149 000 000	152 000 000	154 000 000	159 000 000
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)		2 982 615	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		4 761 242	5 221 565	4 617 910	3 991 793	3 501 402	2 973 953	2 391 018
2.2.	Wydatki majątkowe		833 193 087	860 405 254	768 927 357	786 568 777	717 011 304	735 150 886	720 385 645
3. Wynik budżetu			-230 000 000	-226 571 357	-90 206 061	-59 409 448	40 428 152	-33 369 903	-23 559 332

Lp	Wyszczególnienie		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4. Przychody budżetu			446 906 537	458 336 874	376 816 002	356 481 555	278 144 525	404 658 363	483 063 861
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		446 906 537	458 336 874	371 816 002	356 481 555	278 144 525	404 658 363	483 063 861
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	230 000 000	226 571 357	90 206 061	59 409 448	0	33 369 903	23 559 332
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	5 000 000	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			216 906 537	231 765 517	286 609 940	297 072 107	318 572 677	371 288 461	459 504 529
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		216 906 537	231 765 517	286 609 940	297 072 107	318 572 677	371 288 461	459 504 529
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	1 504 768	1 504 768	3 638 835
		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	0	0	1 504 768	1 504 768	3 638 835
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			2 773 344 033	2 979 649 160	3 058 064 199	3 110 892 625	3 070 464 473	3 103 834 376	3 127 393 708
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		290 867 285	364 135 284	417 206 921	439 303 893	511 427 772	528 497 696	543 094 389
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		290 867 285	364 135 284	417 206 921	439 303 893	511 427 772	528 497 696	543 094 389

Lp	Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 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	6,43%	7,73%	9,08%	9,03%	9,40%	10,41%	12,03%
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	6,26%	7,62%	8,98%	8,95%	9,30%	10,32%	11,91%
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	6,26%	7,62%	8,98%	8,95%	9,30%	10,32%	11,91%
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)	9,47%	10,87%	11,56%	11,51%	12,87%	13,19%	13,30%
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)	12,35%	11,32%	10,32%	10,63%	11,32%	11,98%	12,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	13,45%	12,42%	11,42%	10,63%	11,32%	11,98%	12,52%
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	0	40 428 152	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 092 397	1 231 477 336	1 262 264 269	1 293 820 876	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	216 144 990	217 547 703	222 986 396	228 561 056	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	1 717 933 724	1 735 105 435	1 356 595 916	1 278 260 176	1 092 440 157	727 876 543	595 697 913
11.3.1.	bieżące	1 021 679 989	1 014 726 930	730 494 408	637 300 308	611 211 884	494 529 804	462 922 910
11.3.2.	majątkowe	696 253 735	720 378 505	626 101 508	640 959 868	481 228 273	233 346 739	132 775 003
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	607 640 773	669 283 602	596 633 668	568 965 722	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	45 873 517	82 926 000	74 742 900	77 233 073	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	46 418 072	6 766 000	6 000 000	13 800 000	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 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	25 782 450	25 151 034	8 617 303	370 993	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 926 349	23 089 213	7 812 943	345 772	0	0	0
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	19 829 165	9 694 087	4 620 349	174 618	0	0	0
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	154 930 009	122 978 909	118 279 563	147 305 405	101 104 601	24 028 992	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 791 336	121 099 750	117 841 193	147 206 100	101 104 601	24 028 992	0
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	151 836 543	109 778 822	109 684 222	94 172 716	69 338 626	4 440 951	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 285 518	28 983 144	8 369 162	397 732	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 674 204	25 149 166	7 101 713	345 772	0	0	0
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	20 995 921	10 411 810	4 361 590	174 618	0	0	0
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	290 829 562	259 909 310	252 541 524	270 341 381	193 678 322	36 088 800	39 133 200
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 166 623	110 896 730	97 465 387	66 844 922	45 551 261	18 083 512	20 680 146
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	275 803 838	223 023 709	208 104 559	240 341 381	163 678 322	0	0
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	99 847 170	137 819 283	143 892 741	189 111 064	142 927 061	18 005 288	18 453 054
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	95 986 857	104 708 902	107 048 818	165 525 982	125 817 305	0	0
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	70 456 158	25 597 581	37 718 606	115 753 646	68 929 657	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	70 456 158	25 597 581	37 718 606	115 753 646	68 929 657	0	0
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	67 413 984	0	0	0	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	67 413 984	0	0	0	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	67 413 984	0	0	0	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	67 413 984	0	0	0	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	216 906 537	231 765 517	250 776 253	224 056 819	209 909 234	234 810 565	235 126 737
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	20 169 044	13 372 044	6 581 021	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 534 059	6 797 000	6 791 022	6 581 021	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	27 059	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 507 000	6 797 000	6 791 022	6 581 021	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)	11 141 026	-13 469 230	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		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody ogółem			5 266 532 234	5 392 881 735	5 522 403 262	5 655 009 314	5 790 939 545	5 930 100 981	6 072 565 130
I.1.	Dochody bieżące		5 108 342 084	5 230 262 261	5 355 230 443	5 483 322 829	5 614 617 525	5 749 194 588	5 887 136 077
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
I.2.	Dochody majątkowe		158 190 150	162 619 474	167 172 819	171 686 485	176 322 020	180 906 393	185 429 053
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku		145 190 500	149 255 834	153 434 997	157 577 742	161 832 341	166 039 982	170 190 981
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			5 286 973 940	5 388 684 034	5 493 672 267	5 594 163 444	5 753 250 402	5 905 733 125	6 037 255 279
2.1	Wydatki bieżące		4 551 109 862	4 655 336 310	4 761 039 708	4 867 280 692	4 976 121 381	5 090 625 417	5 204 857 999
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		165 000 000	168 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	173 000 000	173 000 000
w tym:									
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	165 000 000	168 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	173 000 000	173 000 000
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	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	1 892 715	1 452 608	1 012 501	698 075	509 330	326 680	172 859
2.2	Wydatki majątkowe		735 864 078	733 347 724	732 632 559	726 882 752	777 129 021	815 107 707	832 397 280
3. Wynik budżetu			-20 441 706	4 197 702	28 730 995	60 845 871	37 689 143	24 367 856	35 309 851

Lp	Wyszczególnienie		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
4. Przychody budżetu			483 286 145	480 971 685	504 539 831	491 075 668	549 129 436	563 139 967	543 034 122
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		483 286 145	480 971 685	504 539 831	491 075 668	549 129 436	563 139 967	543 034 122
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 441 706	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			462 844 439	485 169 387	533 270 826	551 921 539	586 818 579	587 507 823	578 343 973
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		462 844 439	485 169 387	533 270 826	551 921 539	586 818 579	587 507 823	578 343 973
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 638 835	3 638 835	3 638 835	3 638 835	3 638 835	3 638 835	2 134 067
		z tego:							
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	3 638 835	3 638 835	3 638 835	3 638 835	3 638 835	3 638 835	2 134 067
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			3 147 835 415	3 143 637 713	3 114 906 718	3 054 060 847	3 016 371 705	2 992 003 849	2 956 693 997
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		557 232 222	574 925 952	594 190 735	616 042 137	638 496 143	658 569 171	682 278 079
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		557 232 222	574 925 952	594 190 735	616 042 137	638 496 143	658 569 171	682 278 079

Lp	Wyszczególnienie	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	11,92%	12,11%	12,73%	12,77%	13,07%	12,82%	12,37%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	11,82%	12,02%	12,65%	12,69%	13,00%	12,76%	12,33%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	11,82%	12,02%	12,65%	12,69%	13,00%	12,76%	12,33%
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)	13,34%	13,43%	13,54%	13,68%	13,82%	13,91%	14,04%
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)	13,12%	13,28%	13,36%	13,43%	13,55%	13,68%	13,80%
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)	13,12%	13,28%	13,36%	13,43%	13,55%	13,68%	13,80%
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	4 197 702	28 730 995	60 845 871	37 689 143	24 367 856	35 309 851
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	517 827 886	512 201 562	514 684 198	515 182 466	522 148 960	529 265 479	536 534 871
11.3.1.	bieżące	425 115 583	420 418 759	423 830 895	431 578 663	439 474 657	447 520 676	455 719 568
11.3.2.	majątkowe	92 712 303	91 782 803	90 853 303	83 603 803	82 674 303	81 744 803	80 815 303
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	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 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	190 160 261	164 156 595	164 160 865	132 357 595	118 147 068	99 757 056	71 460 810
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		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem			6 218 405 454	6 367 697 457	6 520 518 779	6 676 949 293	6 837 273 895	7 001 382 640	7 169 573 410
1.1.	Dochody bieżące		6 028 526 104	6 173 450 882	6 321 998 779	6 474 260 373	6 630 328 508	6 790 298 346	6 954 267 429
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		189 879 350	194 246 575	198 520 000	202 688 920	206 945 387	211 084 295	215 305 981
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku		174 275 565	178 283 903	182 206 149	186 032 478	189 939 160	193 737 943	197 612 702
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			6 132 399 380	6 246 412 817	6 373 235 131	6 506 181 930	6 641 565 019	6 777 656 429	6 917 318 670
2.1	Wydatki bieżące		5 302 885 923	5 417 777 621	5 533 603 202	5 650 434 491	5 769 345 072	5 889 410 332	6 012 707 504
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		170 000 000	165 000 000	158 000 000	149 000 000	139 000 000	127 000 000	115 000 000
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		170 000 000	165 000 000	158 000 000	149 000 000	139 000 000	127 000 000	115 000 000
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	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		57 620	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe		829 513 457	828 635 196	839 631 929	855 747 438	872 219 946	888 246 096	904 611 165
3. Wynik budżetu			86 006 074	121 284 640	147 283 647	170 767 364	195 708 876	223 726 212	252 254 740

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
4. Przychody budżetu			476 968 244	414 330 298	362 760 021	320 186 845	286 940 074	251 817 009	214 803 998
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		476 968 244	414 330 298	362 760 021	320 186 845	286 940 074	251 817 009	214 803 998
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			562 974 318	535 614 938	510 043 669	490 954 209	482 648 950	475 543 220	467 058 739
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		562 974 318	535 614 938	510 043 669	490 954 209	482 648 950	475 543 220	467 058 739
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	2 134 067	0	0	0	0	0	0
		z tego:							
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	2 134 067	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu			2 870 687 923	2 749 403 283	2 602 119 636	2 431 352 272	2 235 643 396	2 011 917 184	1 759 662 444
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		725 640 182	755 673 261	788 395 577	823 825 882	860 983 435	900 888 013	941 559 925
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		725 640 182	755 673 261	788 395 577	823 825 882	860 983 435	900 888 013	941 559 925

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	11,79%	11,00%	10,25%	9,58%	9,09%	8,61%	8,12%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	11,75%	11,00%	10,25%	9,58%	9,09%	8,61%	8,12%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	11,75%	11,00%	10,25%	9,58%	9,09%	8,61%	8,12%
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)	14,47%	14,67%	14,89%	15,12%	15,37%	15,63%	15,89%
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)	13,92%	14,14%	14,39%	14,67%	14,89%	15,13%	15,38%
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)	13,92%	14,14%	14,39%	14,67%	14,89%	15,13%	15,38%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	86 006 074	121 284 640	147 283 647	170 767 364	195 708 876	223 726 212	252 254 740
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	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979
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	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 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	37 435 898	17 628 205	11 089 743	0	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		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		24	25	26	27	28
1. Dochody ogółem			7 341 947 840	7 518 610 101	7 699 666 957	7 885 227 833	8 075 404 884
1.1.	Dochody bieżące		7 122 335 740	7 294 605 758	7 471 182 527	7 652 173 716	7 837 689 683
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		219 612 100	224 004 342	228 484 429	233 054 118	237 715 200
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku		201 564 956	205 596 255	209 708 180	213 902 344	218 180 391
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			7 056 637 733	7 198 627 129	7 352 942 725	7 502 807 014	7 650 180 569
2.1	Wydatki bieżące		6 135 315 712	6 260 316 019	6 396 791 472	6 529 827 154	6 666 510 230
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		99 000 000	82 000 000	73 000 000	57 000 000	41 000 000
w tym:							
2.1.3.1.		odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	99 000 000	82 000 000	73 000 000	57 000 000	41 000 000
w tym:							
2.1.3.1.1.		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe		921 322 021	938 311 110	956 151 253	972 979 860	983 670 339
3. Wynik budżetu			285 310 107	319 982 972	346 724 232	382 420 819	425 224 314

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		24	25	26	27	28
4. Przychody budżetu			147 641 065	88 055 256	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		147 641 065	88 055 256	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			432 951 172	408 038 228	346 724 232	382 420 819	425 224 314
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		432 951 172	408 038 228	346 724 232	382 420 819	425 224 314
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			1 474 352 337	1 154 369 365	807 645 134	425 224 314	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		987 020 028	1 034 289 740	1 074 391 055	1 122 346 562	1 171 179 453
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		987 020 028	1 034 289 740	1 074 391 055	1 122 346 562	1 171 179 453

Lp	Wyszczególnienie	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 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	7,25%	6,52%	5,45%	5,57%	5,77%
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	7,25%	6,52%	5,45%	5,57%	5,77%
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	7,25%	6,52%	5,45%	5,57%	5,77%
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)	16,19%	16,49%	16,68%	16,95%	17,20%
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)	15,63%	15,90%	16,19%	16,45%	16,70%
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)	15,63%	15,90%	16,19%	16,45%	16,70%
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	285 310 107	319 982 972	346 724 232	382 420 819	425 224 314
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	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479
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	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	24	25	26	27	28
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	24	25	26	27	28
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				21 345 247 329	1 717 933 724	1 735 105 435	1 356 595 916	1 278 260 176	1 092 440 157	727 876 543	595 697 913	517 827 886	512 201 562	514 684 198
1.a	- wydatki bieżące				13 329 356 025	1 021 679 989	1 014 726 930	730 494 408	637 300 308	611 211 884	494 529 804	462 922 910	425 115 583	420 418 759	423 830 895
1.b	- wydatki majątkowe				8 015 891 304	696 253 735	720 378 505	626 101 508	640 959 868	481 228 273	233 346 739	132 775 003	92 712 303	91 782 803	90 853 303
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:				1 893 604 160	317 510 349	289 010 262	260 910 686	270 739 113	193 678 322	36 088 800	39 133 200	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				108 728 283	27 189 948	28 983 144	8 369 162	397 732	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	386 175	148 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Doñośląskie Żłobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	704 794	486 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439	375 771	138 163	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Edukacja i partnerstwo bez barier - Uprawoczenie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	6 973 650	425 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 116 371	27 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	168 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	4 762 185	793 496	859 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 411 858	3 057 831	1 823 196	51 413	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076	924 605	257 375	215 125	156 625	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 196 054	921 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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	275 520	0	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				21 345 247 329	515 182 466	522 148 960	529 265 479	536 534 871	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479
1.a	- wydatki bieżące				13 329 356 025	431 578 663	439 474 657	447 520 676	455 719 568	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 015 891 304	83 603 803	82 674 303	81 744 803	80 815 303	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479
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:				1 893 604 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				108 728 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	386 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dolnośląskie Żłobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	704 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Edukacja i partnerstwo bez barier - Uposażenie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	6 973 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 116 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	4 762 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 411 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 196 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				21 345 247 329	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	12 576 216 314
1.a	- wydatki bieżące				13 329 356 025	0	0	0	0	0	0	8 016 525 034
1.b	- wydatki majątkowe				8 015 891 304	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	4 559 691 280
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:				1 893 604 160	0	0	0	0	0	0	1 407 070 732
1.1.1.	- wydatki bieżące				108 728 283	0	0	0	0	0	0	64 939 986
1.1.1.1	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	386 175	0	0	0	0	0	0	148 049
1.1.1.2	Dolnośląskie Żłobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	704 794	0	0	0	0	0	0	486 989
1.1.1.3	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439	0	0	0	0	0	0	513 934
1.1.1.4	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WroF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	6 973 650	0	0	0	0	0	0	425 338
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 116 371	0	0	0	0	0	0	27 911
1.1.1.6	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	0	0	0	0	0	0	168 437
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	4 762 185	0	0	0	0	0	0	1 653 096
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 411 858	0	0	0	0	0	0	4 932 440
1.1.1.9	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076	0	0	0	0	0	0	1 553 730
1.1.1.10	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 196 054	0	0	0	0	0	0	921 708
1.1.1.11	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	0	0	0	0	0	0	275 520

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecia misja uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	61 309	40 020	16 760	4 529	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemu szkolenia do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 998 792	1 115 196	883 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 891 633	1 757 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	791 095	506 774	316 768	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557	985 662	190 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029	1 477 428	3 543 296	3 171 305	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 347 055	24 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 478 271	847 386	482 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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	190 837	39 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201	1 801 363	812 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	9 290 711	2 469 042	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014	597 550	692 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367	95 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373	146 357	0	0	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20	21						
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecią misją uczelni - <i>Podniesienie kompetencji uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	61 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Matematyczne eksperymenty - <i>Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 891 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Młodzi zawodowcy - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Mogę więcej! - <i>Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Mój drugi dom - <i>Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - <i>Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 347 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	PAS-ja - <i>Promowanie równości szans na zatrudnienie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 478 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - <i>Realizacja wybranych usług aktywnej integracji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	332 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RAZEM można więcej - <i>Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	9 290 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rodzice na start - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	SAMO - Dzielnia - <i>Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Słowa mają moc - <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	61 309	0	0	0	0	0	0	61 309
1.1.1.13	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	0	0	0	0	0	1 998 792
1.1.1.14	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 891 633	0	0	0	0	0	0	1 757 093
1.1.1.15	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	0	0	0	0	0	0	1 614 637
1.1.1.16	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557	0	0	0	0	0	0	1 176 306
1.1.1.17	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	0	0	0	0	0	8 192 029
1.1.1.18	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 347 055	0	0	0	0	0	0	24 901
1.1.1.19	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 478 271	0	0	0	0	0	0	1 330 357
1.1.1.20	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	0	0	0	0	0	0	229 993
1.1.1.21	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201	0	0	0	0	0	0	2 614 011
1.1.1.22	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	9 290 711	0	0	0	0	0	0	2 474 042
1.1.1.23	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014	0	0	0	0	0	0	1 289 734
1.1.1.24	SAMO - Dzielnia - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367	0	0	0	0	0	0	95 813
1.1.1.25	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373	0	0	0	0	0	0	146 357

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.26	Spolecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	1 031 777	26 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	243 986	69 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861	570 181	668 809	549 871	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	37 000	17 544	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 364 802	914 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 002 516	733 730	268 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	266 870	133 435	133 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 698 829	473 479	483 656	540 336	201 358	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	UPRIGHT - Budowa środowiska sprzyjającego dobrostanowi psychicznemu dzieci klas VI oraz rozwinięciu kompetencji społeczno - emocjonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	217 000	100 200	116 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 136 840	749 015	244 331	143 494	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	10 289 777	148 250	8 994 663	1 146 864	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	540 442	455 332	57 363	27 747	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	1 288 060	617 200	670 860	0	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20	21						
1.1.1.26	Spolecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	1 031 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	243 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 364 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 002 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	266 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 698 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	UPRIGHT - Budowa środowiska sprzyjającego dobrostanowi psychicznemu dzieci klas VI oraz rozwinięcie kompetencji społeczno-emojonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 136 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	10 289 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	540 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	1 288 060	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.1.1.26	Spolecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	1 031 777	0	0	0	0	0	0	26 663
1.1.1.27	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	243 986	0	0	0	0	0	0	69 423
1.1.1.28	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861	0	0	0	0	0	0	1 788 861
1.1.1.29	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	37 000	0	0	0	0	0	0	30 544
1.1.1.30	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 364 802	0	0	0	0	0	0	914 084
1.1.1.31	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 002 516	0	0	0	0	0	0	1 002 516
1.1.1.32	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	266 870	0	0	0	0	0	0	266 870
1.1.1.33	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 698 829	0	0	0	0	0	0	1 698 829
1.1.1.34	UPRIGHT - Budowa środowiska sprzyjającego dobrostanowi psychicznemu dzieci klas VI oraz rozwinięcie kompetencji społeczno - emocjonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000
1.1.1.35	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 136 840	0	0	0	0	0	0	1 136 840
1.1.1.36	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000
1.1.1.37	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	10 289 777	0	0	0	0	0	0	10 289 777
1.1.1.38	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	540 442	0	0	0	0	0	0	540 442
1.1.1.39	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	1 288 060	0	0	0	0	0	0	1 288 060

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.40	Dobry staż, lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 588 900	298 110	788 050	502 740	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 226 151	224 353	803 931	197 867	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.42	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	350 335	54 809	159 990	95 787	39 749	0	0	0	0	0	
1.1.1.43	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	307 633	118 239	112 352	77 042	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.44	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 374 567	365 987	1 743 873	1 264 707	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.45	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 583 965	1 069 516	3 450 882	63 567	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.46	Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE - Podniesienie kompetencji uczniów technikum	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	42 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 784 875 877	290 320 401	260 027 118	252 541 524	270 341 381	193 678 322	36 088 800	39 133 200	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	2019	4 299 001	1 668 607	0	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	2023	411 773 383	15 161 811	1 184 596	77 998 633	85 320 920	41 607 000	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	2019	23 087 543	0	0	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	2021	9 868 484	388 320	2 379 213	7 100 951	0	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	2023	342 207 883	22 654 260	105 345 961	94 871 126	61 892 624	57 090 043	0	0	0	0	
1.1.2.6	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	7 259 102	6 992 094	117 808	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	24 602 417	2 557 417	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1.1.1.40	Dobry staż, lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 588 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 226 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	350 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	307 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 374 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 583 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE - Podniesienie kompetencji uczniów technikum	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 784 875 877	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2019	4 299 001	0	0	0	0	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	2023	411 773 383	0	0	0	0	0	0	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	2019	23 087 543	0	0	0	0	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	2021	9 868 484	0	0	0	0	0	0	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	2023	342 207 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	7 259 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	24 602 417	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.1.1.40	Dobry staż, lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 588 900	0	0	0	0	0	0	1 588 900
1.1.1.41	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 226 151	0	0	0	0	0	0	1 226 151
1.1.1.42	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	350 335	0	0	0	0	0	0	350 335
1.1.1.43	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	307 633	0	0	0	0	0	0	307 633
1.1.1.44	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 374 567	0	0	0	0	0	0	3 374 567
1.1.1.45	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 583 965	0	0	0	0	0	0	4 583 965
1.1.1.46	Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE - Podniesienie kompetencji uczniów technikum	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 784 875 877	0	0	0	0	0	0	1 342 130 746
1.1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	4 299 001	0	0	0	0	0	0	1 668 607
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	411 773 383	0	0	0	0	0	0	221 272 960
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	23 087 543	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 868 484	0	0	0	0	0	0	9 868 484
1.1.2.5	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	342 207 883	0	0	0	0	0	0	341 854 014
1.1.2.6	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	7 259 102	0	0	0	0	0	0	7 109 902
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	24 602 417	0	0	0	0	0	0	2 557 417

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	17 818 692	0	5 991 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	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	1 528 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	8 604 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 058 991	1 583 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	585 000	570 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzycznego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	32 445 652	12 897 441	7 479 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	136 292 747	19 037 680	16 443 201	10 394 000	8 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 067 713	2 067 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	14 972 402	13 886 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	102 025 770	63 955 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajązkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000	20 521 000	32 232 597	21 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	870 195	416 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	760 033	373 551	0	0	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	17 818 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 058 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnym w dziennych domach we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	32 445 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	136 292 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 067 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	14 972 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	102 025 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajązkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	870 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	760 033	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	17 818 692	0	0	0	0	0	0	5 991 517
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	13 801 175	0	0	0	0	0	0	1 528 454
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Wyszyńskiego i ul.Kurkowej we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	25 441 302	0	0	0	0	0	0	8 604 204
1.1.2.11	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 058 991	0	0	0	0	0	0	1 583 405
1.1.2.12	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	585 000	0	0	0	0	0	0	585 000
1.1.2.13	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzycznego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.1.2.14	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	32 445 652	0	0	0	0	0	0	20 376 482
1.1.2.15	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	136 292 747	0	0	0	0	0	0	59 574 881
1.1.2.16	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 067 713	0	0	0	0	0	0	2 067 713
1.1.2.17	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	14 972 402	0	0	0	0	0	0	13 886 309
1.1.2.18	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	102 025 770	0	0	0	0	0	0	63 955 763
1.1.2.19	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000	0	0	0	0	0	0	74 583 597
1.1.2.20	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	870 195	0	0	0	0	0	0	416 818
1.1.2.21	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	760 033	0	0	0	0	0	0	373 551

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.22	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	1 724 717	39 300	19 440	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	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	2020	2 850 000	263 375	2 586 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTKW - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyciągowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 573 798	5 784 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	8 945 135	5 835 290	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	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	12 412 389	7 600 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 949 278	2 673 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 749 784	7 782 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewiczza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 114 955	3 114 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Św.Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobniera we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 964 486	2 582 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzińskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzińskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 950 826	3 939 221	0	0	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20	21						
1.1.2.22	Rewitalizacja kościółka 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	1 724 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	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	2020	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wysięgowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wysięgów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 573 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	8 945 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	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	12 412 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 949 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 749 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	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	3 114 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Św.Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 964 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzińskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzińskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 950 826	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.1.2.22	Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - <i>Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 724 717	0	0	0	0	0	0	69 540
1.1.2.23	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000
1.1.2.24	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyciągowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 573 798	0	0	0	0	0	0	5 784 864
1.1.2.25	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	8 945 135	0	0	0	0	0	0	5 858 290
1.1.2.26	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 - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	12 412 389	0	0	0	0	0	0	7 600 757
1.1.2.27	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 949 278	0	0	0	0	0	0	2 673 941
1.1.2.28	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 749 784	0	0	0	0	0	0	7 782 211
1.1.2.29	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicz, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 114 955	0	0	0	0	0	0	3 114 955
1.1.2.30	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Św.Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 964 486	0	0	0	0	0	0	2 582 597
1.1.2.31	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 950 826	0	0	0	0	0	0	3 939 221

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.32	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	258 123 692	53 321 727	48 268 269	0	84 427 837	59 981 279	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	197 126 520	253 600	26 425 768	35 000 000	30 000 000	30 000 000	36 088 800	39 133 200	0	0	0
1.1.2.34	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	2 815 164	224 772	600 000	1 990 392	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 078 708	0	3 078 708	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. L. Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	4 861 283	24 909	4 836 374	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 359 657	14 035	1 000 000	3 345 622	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	0
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	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				19 418 137 961	1 400 423 375	1 441 907 022	1 091 497 079	1 003 332 912	894 573 684	687 599 592	552 376 562	513 639 735	508 013 411	514 684 198
1.3.1.	- wydatki bieżące				13 187 122 534	994 490 041	981 555 635	717 937 095	632 714 425	607 023 733	490 341 653	458 734 759	420 927 432	416 230 608	423 830 895
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 730 000	75 000	0	0	0	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	0	0	0	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	2022	1 816 970	400 000	626 970	595 000	195 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	443 376 468	53 857 588	55 354 297	36 773 879	37 818 577	39 447 191	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	32 332 200	4 053 000	4 053 000	4 053 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1.1.2.32	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	258 123 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	197 126 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Investycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	2 815 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 078 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	4 861 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 359 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	33 505 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				19 418 137 961	515 182 466	522 148 960	529 265 479	536 534 871	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	
1.3.1.	- wydatki bieżące				13 187 122 534	431 578 663	439 474 657	447 520 676	455 719 568	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczenie setnej rocznicy oddyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 816 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	443 376 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	32 332 200	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.1.2.32	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	258 123 692	0	0	0	0	0	0	245 999 112
1.1.2.33	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	197 126 520	0	0	0	0	0	0	196 901 368
1.1.2.34	Investycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	2 815 164	0	0	0	0	0	0	2 815 164
1.1.2.35	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 078 708	0	0	0	0	0	0	3 078 708
1.1.2.36	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. L. Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	4 861 283	0	0	0	0	0	0	4 861 283
1.1.2.37	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 359 657	0	0	0	0	0	0	4 359 657
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	33 505 208	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				19 418 137 961	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 135 640 374
1.3.1.	- wydatki bieżące				13 187 122 534	0	0	0	0	0	0	7 918 079 840
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie semej rocznicy oddzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 730 000	0	0	0	0	0	0	75 000
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.1.3	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 816 970	0	0	0	0	0	0	1 816 970
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	443 376 468	0	0	0	0	0	0	223 251 532
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	32 332 200	0	0	0	0	0	0	12 159 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870	487 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	92 766	16 696	20 252	18 263	15 913	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	749 300	780 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	58 533 000	16 533 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	4 001 613	1 147 761	1 780 738	752 338	320 776	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 438 854 436	189 903 940	189 903 940	43 272 110	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	482 160	482 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	232 950	57 325	141 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	471 888	206 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	333 000	133 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	23 616	23 616	13 776	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	618 387	80 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	189 937 127	15 471 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	92 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	58 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	4 001 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 438 854 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	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	482 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	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	232 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	471 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	618 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	189 937 127	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.1.6	Działalność wyciągowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyciągowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870	0	0	0	0	0	0	487 080
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	92 766	0	0	0	0	0	0	71 124
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	0	0	0	0	0	0	2 329 300
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	58 533 000	0	0	0	0	0	0	44 533 000
1.3.1.10	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	4 001 613	0	0	0	0	0	0	4 001 613
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 438 854 436	0	0	0	0	0	0	423 079 990
1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	482 160	0	0	0	0	0	0	482 160
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	232 950	0	0	0	0	0	0	199 125
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	471 888	0	0	0	0	0	0	206 888
1.3.1.15	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	333 000	0	0	0	0	0	0	233 000
1.3.1.16	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	0	0	0	0	0	0	61 008
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	618 387	0	0	0	0	0	0	145 000
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	189 937 127	0	0	0	0	0	0	118 198 260

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	14 153 068	1 797 436	2 133 608	2 227 713	2 186 913	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	9 677 776	3 433 005	4 250 560	1 707 089	189 307	24 600	0	0	0	0	0
1.3.1.21	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	2022	55 624 072	7 785 562	7 987 847	8 167 394	1 100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	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	20 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 762 776	600 000	824 209	824 209	618 157	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	89 333 985	8 150 000	9 918 278	9 918 278	7 438 708	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	36 541 421	596 966	990 000	615 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	945 396	174 964	171 408	173 397	175 747	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	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	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	261 576 403	22 294 500	22 323 563	21 100 000	21 100 000	20 400 000	12 800 000	12 300 000	0	0	0
1.3.1.29	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 847 053 081	434 557 230	396 719 969	404 915 480	413 264 017	415 033 873	415 049 334	422 920 999	420 927 432	416 230 608	423 830 895
1.3.1.30	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	117 058 124	23 855 985	26 560 560	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	54 585 250	6 312 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20	21						
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	14 153 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	9 677 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	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	2022	55 624 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	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	20 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 762 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	89 333 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	36 541 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	945 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	261 576 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 847 053 081	431 578 663	439 474 657	447 520 676	455 719 568	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	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	117 058 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	54 585 250	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	14 153 068	0	0	0	0	0	0	8 345 670
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	9 677 776	0	0	0	0	0	0	9 604 561
1.3.1.21	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	2022	55 624 072	0	0	0	0	0	0	25 040 803
1.3.1.22	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	20 664	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 762 776	0	0	0	0	0	0	2 866 575
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	89 333 985	0	0	0	0	0	0	35 425 264
1.3.1.25	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	36 541 421	0	0	0	0	0	0	2 401 966
1.3.1.26	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	945 396	0	0	0	0	0	0	695 516
1.3.1.27	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	656 000	0	0	0	0	0	0	399 000
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	261 576 403	0	0	0	0	0	0	132 318 063
1.3.1.29	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 847 053 081	0	0	0	0	0	0	5 937 743 401
1.3.1.30	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	117 058 124	0	0	0	0	0	0	50 416 545
1.3.1.31	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	54 585 250	0	0	0	0	0	0	40 348 060

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrocław w Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	296 270	59 310	88 090	88 090	28 780	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 018 459	1 715 300	1 715 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 409 800	535 412	535 412	535 412	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	46 615 813	6 894 280	6 949 720	2 292 720	1 142 720	1 150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 053 800	1 154 400	1 435 200	1 435 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	21 452 988	3 800 500	6 238 500	2 268 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 380 872	320 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 400 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804	4 780	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	15 872 100	9 523 260	6 348 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	416 437	20 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 471	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrocław w Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	296 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 018 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 409 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	46 615 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 053 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	21 452 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 380 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wylonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	15 872 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	416 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	296 270	0	0	0	0	0	0	264 270
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 018 459	0	0	0	0	0	0	3 430 600
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 409 800	0	0	0	0	0	0	1 606 236
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	46 615 813	0	0	0	0	0	0	18 429 440
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 053 800	0	0	0	0	0	0	4 024 800
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	21 452 988	0	0	0	0	0	0	14 407 000
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 380 872	0	0	0	0	0	0	620 000
1.3.1.39	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 400 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.40	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804	0	0	0	0	0	0	6 237
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	15 872 100	0	0	0	0	0	0	15 872 100
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	416 437	0	0	0	0	0	0	28 000
1.3.1.43	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 471	0	0	0	0	0	0	960 000
1.3.1.44	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.45	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	8 350 000	6 400 000	7 200 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	845 000	165 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 958 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	9 256 314	2 959 488	1 512 688	69 741	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	6 542 000	800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	15 037 946	2 633 794	2 253 140	2 156 068	1 560 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	6 899 250	760 000	760 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 992 000	456 000	576 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	1 365 801	125 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 280 929	600 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	2 026 900	1 067 300	762 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	3 672 212	782 721	0	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1.3.1.45	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 958 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	9 256 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	6 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	15 037 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	6 899 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 992 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	1 365 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 280 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	2 026 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	3 672 212	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.1.45	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	0	0	0	0	0	0	34 750 000
1.3.1.46	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	845 000	0	0	0	0	0	0	315 000
1.3.1.47	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 958 000	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.1.48	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	9 256 314	0	0	0	0	0	0	4 541 917
1.3.1.49	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.50	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	6 542 000	0	0	0	0	0	0	4 400 000
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	15 037 946	0	0	0	0	0	0	8 603 002
1.3.1.52	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.1.53	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	6 899 250	0	0	0	0	0	0	1 880 000
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 992 000	0	0	0	0	0	0	1 032 000
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	1 365 801	0	0	0	0	0	0	254 000
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 280 929	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	2 026 900	0	0	0	0	0	0	1 879 300
1.3.1.58	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	3 672 212	0	0	0	0	0	0	782 721

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.59	Udział w sieci "City as a start-up" - Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	30 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	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	2021	671 519	79 620	87 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	64 673 525	17 048 500	15 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	223 003 881	20 914 403	28 526 262	27 810 564	26 535 750	23 402 750	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	705 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 705 000	2 005 000	2 120 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 954 073	652 950	646 470	34 780	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	24 639 793	3 342 608	6 938 017	7 179 584	7 179 584	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	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	48 063 400	7 305 000	6 305 000	2 675 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	4 248 566	900 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	9 377 000	2 134 000	2 134 000	475 000	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1.3.1.59	Udział w sieci "City as a start-up" - Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	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	2021	671 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	672 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	64 673 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	223 003 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Wezeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 954 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	24 639 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	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	48 063 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	4 248 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	9 377 000	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.1.59	Udział w sieci "City as a start-up" - Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.60	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	2021	671 519	0	0	0	0	0	0	223 620
1.3.1.61	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	672 181	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	64 673 525	0	0	0	0	0	0	34 048 500
1.3.1.63	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	223 003 881	0	0	0	0	0	0	127 189 729
1.3.1.64	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	705 000	0	0	0	0	0	0	235 000
1.3.1.65	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 705 000	0	0	0	0	0	0	6 265 000
1.3.1.66	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 954 073	0	0	0	0	0	0	1 334 200
1.3.1.67	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	24 639 793	0	0	0	0	0	0	24 639 793
1.3.1.68	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	48 063 400	0	0	0	0	0	0	17 285 000
1.3.1.69	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000	0	0	0	0	0	0	860 000
1.3.1.70	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	4 248 566	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.71	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	9 377 000	0	0	0	0	0	0	4 743 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.72	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	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 050 000	0	0	0	0
1.3.1.73	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
1.3.1.74	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	2021	4 273 550	1 918 720	685 000	685 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	910 000	360 000	300 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	674 503 824	70 784 890	87 324 950	73 211 559	73 211 559	73 211 559	37 808 559	0	0	0	0
1.3.1.80	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	8 022 309	1 389 022	1 579 384	1 107 691	149 157	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	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	62 557 106	9 299 500	9 500 000	2 000 000	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Zielony Wrocław - Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	388 680	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 414 251	320 751	568 500	525 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	1 000 000	912 670	87 330	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
			4	5		17	18	19	20	21					
1.3.1.72	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.74	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	2021	4 273 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.75	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 035 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.76	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.77	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	674 503 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.80	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	8 022 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.81	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	62 557 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.82	Zielony Wrocław - Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	388 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.83	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 414 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.84	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	1 000 000	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.1.72	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	0	0	0	0	0	0	7 450 000
1.3.1.73	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	0	0	0	0	0	0	840 000
1.3.1.74	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	2021	4 273 550	0	0	0	0	0	0	3 288 720
1.3.1.75	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 035 100	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.76	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.77	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	910 000	0	0	0	0	0	0	910 000
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	674 503 824	0	0	0	0	0	0	415 553 076
1.3.1.80	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	8 022 309	0	0	0	0	0	0	4 225 254
1.3.1.81	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	62 557 106	0	0	0	0	0	0	21 999 500
1.3.1.82	Zielony Wrocław - Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	388 680	0	0	0	0	0	0	336 000
1.3.1.83	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 414 251	0	0	0	0	0	0	1 414 251
1.3.1.84	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.85	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	110 000	40 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta,	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	375 000	75 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	2 132 100	32 100	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	11 360 000	0	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 231 015 427	405 933 334	460 351 387	373 559 984	370 618 487	287 549 951	197 257 939	93 641 803	92 712 303	91 782 803	90 853 303
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wąsy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	232 000 000	2 700 000	48 300 000	82 000 000	80 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	73 280 188	4 302 000	4 129 000	3 300 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	154 215 734	16 775 351	8 378 000	5 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	529 469 981	15 767 500	26 534 000	29 956 000	36 900 000	74 000 000	35 000 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	130 665 465	6 617 000	1 453 000	3 500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	151 146 145	4 651 500	6 406 715	4 891 833	21 000 000	9 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	21 545 088	2 190 000	2 893 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	93 762 636	567 345	13 400	2 340	0	0	44 400 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 624 194	4 409 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	1 446 672 714	59 998 725	33 678 903	23 467 840	31 194 146	55 957 824	56 177 824	87 321 803	86 392 303	85 462 803	84 533 303
1.3.2.11	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	109 199 644	3 993 908	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	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	1 000 000	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1.3.1.85	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta,	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	2 132 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	11 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 231 015 427	83 603 803	82 674 303	81 744 803	80 815 303	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	232 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	73 280 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	154 215 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	529 469 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	130 665 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	151 146 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	21 545 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	93 762 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 624 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	1 446 672 714	83 603 803	82 674 303	81 744 803	80 815 303	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	
1.3.2.11	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	109 199 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.1.85	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
1.3.1.86	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta,	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000
1.3.1.87	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	2 132 100	0	0	0	0	0	0	2 132 100
1.3.1.88	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	11 360 000	0	0	0	0	0	0	11 360 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 231 015 427	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	3 217 560 534
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	232 000 000	0	0	0	0	0	0	232 000 000
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	73 280 188	0	0	0	0	0	0	12 231 000
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	154 215 734	0	0	0	0	0	0	36 553 351
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	529 469 981	0	0	0	0	0	0	218 157 500
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	130 665 465	0	0	0	0	0	0	19 570 000
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	151 146 145	0	0	0	0	0	0	46 250 048
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	21 545 088	0	0	0	0	0	0	8 083 000
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	93 762 636	0	0	0	0	0	0	44 983 085
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 624 194	0	0	0	0	0	0	4 409 550
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	1 446 672 714	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	1 357 484 714
1.3.2.11	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	109 199 644	0	0	0	0	0	0	24 993 908
1.3.2.12	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.13	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	9 880 600	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	660 577	460 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	8 697 228	1 915 628	700 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	269 470 907	18 092 344	16 846 272	16 736 450	18 317 272	17 933 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.18	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2024	64 581 592	4 108 362	11 420 400	804 000	800 000	800 000	500 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Program budowy i przebudowy złołków - <i>Poprawa stanu technicznego złołków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	66 101 933	12 636 000	6 540 000	6 990 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	152 845 256	2 548 220	6 426 780	7 412 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	90 087 269	25 191 294	33 516 956	20 173 350	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	31 828 983	255 170	1 034 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2024	577 841 615	44 832 915	70 944 951	41 205 129	28 163 789	56 059 127	14 705 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	57 702 801	1 211 416	5 421 000	2 480 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	19 073 704	6 164 000	1 076 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	13 496 312	701 000	6 657 891	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	464 314 834	43 944 453	45 487 708	46 913 000	30 000 000	30 000 000	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20	21						
1.3.2.13	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	9 880 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	660 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	8 697 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	269 470 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2024	64 581 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	66 101 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	152 845 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	90 087 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	31 828 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2024	577 841 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	57 702 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	19 073 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	13 496 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	464 314 834	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.2.13	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	9 880 600	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.14	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.2.15	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	660 577	0	0	0	0	0	0	460 577
1.3.2.16	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	8 697 228	0	0	0	0	0	0	4 115 628
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	269 470 907	0	0	0	0	0	0	119 525 338
1.3.2.18	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2024	64 581 592	0	0	0	0	0	0	18 432 762
1.3.2.19	Program budowy i przebudowy złołków - <i>Poprawa stanu technicznego złołków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	66 101 933	0	0	0	0	0	0	30 866 000
1.3.2.20	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	152 845 256	0	0	0	0	0	0	26 387 000
1.3.2.21	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	90 087 269	0	0	0	0	0	0	78 881 600
1.3.2.22	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	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.23	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	31 828 983	0	0	0	0	0	0	1 289 670
1.3.2.24	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2024	577 841 615	0	0	0	0	0	0	255 910 911
1.3.2.25	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	57 702 801	0	0	0	0	0	0	9 112 416
1.3.2.26	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	19 073 704	0	0	0	0	0	0	9 240 000
1.3.2.27	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	13 496 312	0	0	0	0	0	0	7 358 891
1.3.2.28	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	464 314 834	0	0	0	0	0	0	196 345 161

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.29	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	94 422 073	6 125 670	2 660 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	31 557 965	5 000 000	8 288 316	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	84 121 922	8 566 325	11 420 735	4 065 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	55 286 459	8 655 000	7 827 180	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	19 061 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa ul. Wilkzyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 603 675	165 352	0	0	0	0	18 155 115	0	0	0	0
1.3.2.35	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	206 446 429	25 164 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	8 096 000	226 000	6 670 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 105 713	164 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	20 826 810	3 583 530	150 000	150 000	16 943 280	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKW Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	15 448 205	3 866 205	2 027 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	14 246 399	1 427 488	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	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	2021	17 141 936	3 242 562	4 589 800	8 704 337	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	13 997 780	300 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1.3.2.29	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	94 422 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	31 557 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	84 121 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	55 286 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	19 061 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa ul. Wilkzyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 603 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	206 446 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	8 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 105 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	20 826 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKW Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	15 448 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	14 246 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	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	2021	17 141 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	13 997 780	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.2.29	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	94 422 073	0	0	0	0	0	0	20 785 670
1.3.2.30	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	31 557 965	0	0	0	0	0	0	13 288 316
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	84 121 922	0	0	0	0	0	0	24 052 060
1.3.2.32	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	55 286 459	0	0	0	0	0	0	31 482 180
1.3.2.33	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	19 061 000	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.3.2.34	Przebudowa ul. Wilkshińskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 603 675	0	0	0	0	0	0	18 320 467
1.3.2.35	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	206 446 429	0	0	0	0	0	0	25 164 092
1.3.2.36	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	8 096 000	0	0	0	0	0	0	8 096 000
1.3.2.37	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 105 713	0	0	0	0	0	0	164 313
1.3.2.38	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	20 826 810	0	0	0	0	0	0	20 826 810
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	15 448 205	0	0	0	0	0	0	11 893 205
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	14 246 399	0	0	0	0	0	0	2 827 488
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	17 141 936	0	0	0	0	0	0	16 536 699
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	13 997 780	0	0	0	0	0	0	2 500 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	24 311 825	1 741 295	19 288 000	2 158 705	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	33 093 000	6 600 000	6 600 000	6 000 000	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	196 431 336	27 014 764	30 921 880	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	830 300	484 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	1 751 200	422 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 000 000	200 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	3 700 000	300 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	15 400 000	0	9 450 000	5 950 000	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
			4	5		17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20	21						
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	24 311 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	33 093 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	196 431 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	830 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	1 751 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	15 400 000	0	0	0	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						Limit zobowiązań
			od	do		2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	6							23
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	24 311 825	0	0	0	0	0	0	23 188 000
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	33 093 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000
1.3.2.45	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	196 431 336	0	0	0	0	0	0	107 936 644
1.3.2.46	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	830 300	0	0	0	0	0	0	484 280
1.3.2.47	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	1 751 200	0	0	0	0	0	0	422 200
1.3.2.48	Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.49	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.50	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000
1.3.2.51	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	15 400 000	0	0	0	0	0	0	15 400 000

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 2019-2044, 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 2019 oraz założenia makroekonomiczne, które szczegółowo przedstawiono poniżej. Prognozowane wielkości wydatków zabezpieczają w pełni finansowanie zadań obligatoryjnych oraz zobowiązań wieloletnich, a także w zależności od możliwości finansowych, Miasta realizację pozostałych przedsięwzięć i zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych.

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania 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 2019-2022, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

	2019	2020	2021	2022
CPI- dynamika średnioroczna	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB- dynamika realna	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	3,3%	2,9%	2,9%	2,9%
Stopy procentowe	2,5%	3,7%	4,0%	4,0%
Średnia marża	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Kurs PLN/EUR	4,40	4,25	4,25	4,25

3. Dochody

Dochody na rok 2019 zaplanowano w kwocie 4.596.718.043 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 4.284.392.241 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2018 daje 3,8% 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 pod uwagę powyższe średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2019-2022 kształtuje się na poziomie 2,8%.

	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	4 284 392 241	4 320 184 719	4 483 239 837	4 649 681 522

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

Dochody Wrocławia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1.450.457.853 zł stanowią 45 % 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, działania Wrocławia na rzecz zwiększenia bazy podatników a informacje w zakresie zmian skali podatkowej.

	2019	2020	2021	2022
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 457 853	1 486 719 299	1 561 055 264	1 639 108 028

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 wahaniami koniunktury gospodarczej. Z uwagi, iż w ostatnich latach nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu wpływów z CIT, w roku 2019 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.

	2019	2020	2021	2022
Podatek dochodowy od osób prawnych	107 000 000	110 959 000	114 953 524	118 976 897

c) Podatki i opłaty

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 956.108.500 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

	2019	2020	2021	2022
Podatki i opłaty	956 108 500	981 383 786	1 013 184 702	1 045 299 691

- *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 2019 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 478.000.000 zł. Wzrost zaplanowanych wpływów z w/w tytułu wynika m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2019 roku. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB.

	2019	2020	2021	2022
Podatek od nieruchomości	478 000 000	495 686 000	513 530 696	531 504 270

d) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 684 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 (645 mln zł), a także część równoważącą (39 mln zł). W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

	2019	2020	2021	2022
Subwencja ogólna	684 392 077	695 653 354	720 696 875	745 921 266

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 2019 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 515 mln zł. W latach następnych ich wielkość została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

	2019	2020	2021	2022
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	515 332 895	482 931 864	491 460 709	498 995 771

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

	2019	2020	2021	2022
Wpływy ze sprzedaży majątku	144 229 000	135 000 000	131 500 000	129 000 000

W latach 2023-2043 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 155 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. Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.

	2019	2020	2021	2022
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	161 496 802	123 398 613	118 714 375	147 755 437

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano w łącznej kwocie 4.826.718.043 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 2019 zaplanowano w kwocie 3.993.524.956 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.

	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	3 993 524 956	3 956 049 436	4 066 032 917	4 210 377 630

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2019 są planowane w wysokości 80 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 7,7 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

W latach 2019-2044 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 2,5%-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%.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które w projekcie na rok 2019 planowane są w wysokości 833.193.087 zł. W latach 2019-2044 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 majątkowe przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. W latach 2024-2044, kiedy to udział wydatków stanowiących wieloletnie przedsięwzięcia jest niski, poziom wydatków majątkowych został oszacowany także w oparciu o prognozowany przez Ministerstwo Finansów poziom realnego wzrostu PKB w tym okresie.

W latach 2019-2044, 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. dla roku 2019 do kwoty 4,5 mln zł, w latach 2020-2033 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale 5,1-6,9 mln zł oraz w latach 2034-2043 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale: 5,6 -7,3 mln zł. Ponadto w latach 2019-2043, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w maksymalnych wysokościach 8- 18 mln zł w latach 2019-2026, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w przedziale 5– 39 mln zł w latach 2019-2030. W latach 2017-2044 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 1 434 mln zł, z tego:

- 69 mln zł (w 2017 r.: 12.188.000 zł, w 2018 r.: 17.000.000 zł, w 2019 r.: 40.000.000zł) 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,
- 13 mln zł w roku 2020 z przeznaczeniem na zakup nowego taboru elektrycznego, stanowiącego wkład własny do projektu pn. „Dostawa autobusów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu”, którego beneficjentem jest Spółka MPK,
- 27 mln zł w roku 2022 z przeznaczeniem na zakup nowych autobusów,
- 300 mln zł w latach 2017-2032 z przeznaczeniem na finansowanie działalności,
- 244 mln zł (po 21,7 mln zł w latach 2023-2033 oraz 5,4 mln zł w 2034 roku) z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego i autobusowego,
- 781 mln zł (w latach 2020- 2044) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych MPK.

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.

	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	833 193 087	860 405 254	768 927 357	786 568 777

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2019 przychody planowane są w kwocie 447 mln zł, z czego 347 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.

W latach 2020-2041 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym zł oraz w roku 2021 z tytułu 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.

	2019	2020	2021	2022
Przychody budżetu, w tym:	446 906 537	458 336 874	376 816 002	356 481 555
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	446 906 537	458 336 874	371 816 002	356 481 555
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	0	0	5 000 000	0

5.2 Rozchody

W latach 2019-2044 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę długu w roku 2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 217 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

	2019	2020	2021	2022
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	216 906 537	231 765 517	286 609 940	297 072 107

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 2019 planuje deficyt na poziomie 230 mln zł. W latach 2020-2022 oraz 2024-2026 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim.

Planowany w roku 2019 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, w tym kredytem 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 2019 przyjęto na poziomie 4,40 zł (na koniec roku), dla roku 2020 i kolejnych lat objętych WPF – 4,25 zł. Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2019 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego	1.095.097.435 zł
• zaciągnięte w EUR	395.097.435 zł
• zaciągnięte w PLN	700.000.000 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1.610.077.554 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	20.169.044 zł

Splata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, splata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2019-2044), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

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

7. Objaśnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2019-2034 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-privatnego;
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-privatnego. Obecnie Miasto planuje realizację zadania pn. „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu”.

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

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w szczególności określonej we wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.