

**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, 1571, 1696 i 1815) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) 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, 1622, 1649, 2020), 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. zm[#].) 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

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			4 742 176 716	5 307 000 000	5 444 738 002	5 712 188 332	5 887 917 783	5 978 648 981	6 137 056 588
1.1.	Dochody bieżące		4 429 318 253	4 957 955 000	5 165 792 207	5 394 842 192	5 635 775 191	5 803 401 759	5 976 727 631
w tym:									
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 450 457 853	1 503 106 490	1 627 486 074	1 773 959 821	x	x	x
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	107 000 000	120 000 000	130 000 000	136 500 000	x	x	x
1.1.3.		podatki i opłaty	956 497 030	996 666 500	1 023 387 826	1 054 222 391	x	x	x
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	478 000 000	510 000 000	528 360 000	547 380 960	x	x	x
1.1.4.		z subwencji ogólnej	696 951 224	759 445 022	785 266 153	811 179 936	x	x	x
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	642 421 778	990 187 549	980 260 151	978 515 472	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe		312 858 463	349 045 000	278 945 794	317 346 140	252 142 593	175 247 222	160 328 957
w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku	141 810 430	189 300 000	152 000 000	149 500 000	146 000 000	150 380 000	154 891 400
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	161 948 033	143 245 000	119 395 794	161 646 140	x	x	x
2. Wydatki ogółem			5 001 753 975	5 617 000 000	5 694 491 922	5 804 056 938	5 811 911 787	5 894 996 545	6 010 808 888
2.1	Wydatki bieżące		4 201 247 474	4 758 128 600	4 887 362 635	5 048 219 791	5 116 732 278	5 221 519 589	5 327 951 583
		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	76 349 296	92 000 000	124 000 000	136 000 000	138 000 000	137 000 000	135 000 000
		w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	75 832 330	92 000 000	124 000 000	136 000 000	138 000 000	137 000 000	135 000 000
		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)	2 384 015	3 951 854	4 815 103	6 714 575	7 003 563	0	0
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 703 435	3 738 091	4 130 198	4 004 949	3 797 627	3 285 210	2 711 399
2.2	Wydatki majątkowe		800 506 501	858 871 400	807 129 287	755 837 147	695 179 509	673 476 955	682 857 304
3. Wynik budżetu			-259 577 259	-310 000 000	-249 753 921	-91 868 605	76 005 997	83 652 437	126 247 700

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			476 983 796	542 757 826	500 860 943	356 342 288	209 954 330	248 204 653	275 875 490
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		50 818 634	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		426 165 162	542 757 826	500 860 943	356 342 288	209 954 330	248 204 653	275 875 490
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	259 577 259	310 000 000	249 753 921	91 868 605	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			217 406 537	232 757 826	251 107 022	264 473 683	285 960 326	331 857 090	402 123 190
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		217 406 537	232 757 826	251 107 022	264 473 683	285 960 326	331 857 090	402 123 190
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	4 912 534	16 802 541	2 820 197	4 635 110
		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	4 912 534	16 802 541	2 820 197	4 635 110
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			2 733 729 591	3 043 223 613	3 284 159 587	3 375 738 193	3 299 732 197	3 216 079 760	3 089 832 060
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	x	x	x
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			228 070 779	199 826 400	278 429 572	346 622 401	519 042 913	581 882 170	648 776 048
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			278 889 413	199 826 400	278 429 572	346 622 401	519 042 913	581 882 170	648 776 048

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	6,18%	6,12%	6,89%	7,01%	7,20%	7,84%	8,75%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,06%	5,97%	6,73%	6,74%	6,73%	7,74%	8,63%
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	6,06%	5,97%	6,73%	6,74%	6,73%	7,74%	8,63%
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)	7,80%	7,33%	7,91%	8,69%	11,30%	12,25%	13,10%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	12,35%	10,76%	8,58%	7,68%	7,97%	9,30%	10,74%
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%	11,87%	9,68%	7,68%	7,97%	9,30%	10,74%
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	76 005 997	83 652 437	126 247 700
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 228 101	1 302 762 661	1 335 331 728	1 368 715 021	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	217 514 216	221 411 306	226 946 589	232 620 253	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	1 670 311 298	1 823 226 722	1 483 547 273	1 326 598 555	1 206 409 682	791 459 749	770 753 811
11.3.1.	bieżące	1 013 960 596	1 122 932 314	850 818 935	730 474 047	694 896 792	611 231 519	607 036 632
11.3.2.	majątkowe	656 350 702	700 294 408	632 728 338	596 124 508	511 512 890	180 228 230	163 717 179
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	556 642 086	668 929 505	623 260 498	544 130 362	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	59 937 049	111 476 230	106 318 000	91 336 802	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 575 641	7 036 000	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		27 089 143	26 381 041	9 502 104	461 310	0	0	0
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 218 789	24 249 638	8 661 941	451 496	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	24 210 476	21 190 190	8 549 509	451 496	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		153 186 461	142 994 900	119 137 190	161 379 002	101 017 174	19 588 041	0
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 052 456	140 187 340	118 233 348	161 322 370	101 017 174	19 588 041	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	150 052 456	129 141 223	106 419 237	109 034 052	69 251 199	0	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		27 263 320	31 288 452	9 610 074	383 753	0	0	0
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 704 355	27 293 741	8 267 989	354 405	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		23 172 167	24 227 961	8 213 957	354 405	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		268 240 176	282 954 050	268 098 261	218 473 824	252 478 332	63 088 865	39 133 200
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 056 648	128 422 912	93 232 262	67 045 851	58 656 957	33 339 850	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		248 503 843	240 907 915	207 347 310	202 973 824	200 678 322	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		87 508 735	136 326 145	160 294 680	137 305 592	186 621 375	29 749 015	18 453 054
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	82 713 081	107 982 119	105 697 499	130 159 251	160 817 305	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		67 195 714	32 379 488	32 281 031	78 386 915	98 929 657	0	0
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	67 195 714	32 379 488	32 281 031	78 386 915	98 929 657	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		103 089 685	2 000 000	49 125 336	21 017 341	x	x	x
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	103 089 685	2 000 000	49 125 336	21 017 341	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		103 089 685	2 000 000	49 125 336	21 017 341	x	x	x
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	103 089 685	2 000 000	49 125 336	21 017 341	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 długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	217 406 537	232 757 826	251 107 022	224 387 588	210 240 003	235 141 334	235 457 506
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 295 978	790 000	289 999	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	25 407 125	505 978	500 000	289 999	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	25 380 066	505 978	500 000	289 999	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)	11 641 026	0,00	-8 317 946	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
1. Dochody ogółem			6 300 000 825	6 462 238 971	6 623 425 366	6 783 207 137	6 947 303 016	7 109 587 763	7 269 687 907
1.1.	Dochody bieżące		6 134 862 000	6 292 311 120	6 448 739 535	6 603 804 789	6 763 056 804	6 920 551 149	7 075 925 378
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		165 138 825	169 927 851	174 685 831	179 402 348	184 246 212	189 036 613	193 762 529
w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku	159 383 251	163 845 982	168 433 669	172 981 378	177 651 875	182 270 824	186 827 595
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			6 135 343 773	6 318 649 666	6 446 444 570	6 568 809 653	6 756 672 449	6 938 876 707	7 100 658 575
2.1	Wydatki bieżące		5 435 094 377	5 576 015 177	5 701 472 980	5 826 566 404	5 961 104 233	6 100 751 567	6 243 626 981
		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	131 000 000	145 000 000	140 000 000	131 000 000	123 000 000	116 000 000	108 000 000
		w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	131 000 000	145 000 000	140 000 000	131 000 000	123 000 000	116 000 000	108 000 000
		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	2 164 321	1 976 343	1 443 762	1 034 402	748 263	462 124	232 203
2.2	Wydatki majątkowe		700 249 396	742 634 489	744 971 590	742 243 249	795 568 217	838 125 140	857 031 594
3. Wynik budżetu			164 657 052	143 589 306	176 980 797	214 397 484	190 630 567	170 711 056	169 029 332

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			268 171 414	300 052 636	296 670 678	257 117 788	292 385 958	323 128 412	288 673 970
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		268 171 414	300 052 636	296 670 678	257 117 788	292 385 958	323 128 412	288 673 970
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			432 828 466	443 641 941	473 651 475	471 515 273	483 016 525	493 839 467	457 703 302
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		432 828 466	443 641 941	473 651 475	471 515 273	483 016 525	493 839 467	457 703 302
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 668 443	4 668 443	4 668 443	4 668 443	4 668 443	4 668 443	2 426 795
		z tego:							
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	4 668 443	4 668 443	4 668 443	4 668 443	4 668 443	4 668 443	2 426 795
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			2 925 175 008	2 781 585 702	2 604 604 905	2 390 207 421	2 199 576 854	2 028 865 798	1 859 836 466
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			699 767 623	716 295 944	747 266 556	777 238 385	801 952 572	819 799 582	832 298 397
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			699 767 623	716 295 944	747 266 556	777 238 385	801 952 572	819 799 582	832 298 397

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	8,95%	9,11%	9,26%	8,88%	8,72%	8,58%	7,78%
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	8,84%	9,01%	9,17%	8,80%	8,65%	8,51%	7,75%
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	8,84%	9,01%	9,17%	8,80%	8,65%	8,51%	7,75%
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)	13,64%	13,62%	13,83%	14,01%	14,10%	14,09%	14,02%
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)	12,21%	12,99%	13,45%	13,69%	13,82%	13,98%	14,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	12,21%	12,99%	13,45%	13,69%	13,82%	13,98%	14,07%
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	164 657 052	143 589 306	176 980 797	214 397 484	190 630 567	170 711 056	169 029 332
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	598 221 009	639 703 692	589 642 957	587 559 287	591 904 119	596 358 066	600 922 765
11.3.1.	bieżące	547 166 530	539 578 713	540 447 478	545 613 308	550 887 640	556 271 087	561 765 286
11.3.2.	majątkowe	51 054 479	100 124 979	49 195 479	41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479
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 umowa na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	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	180 491 030	154 487 364	154 491 634	122 688 364	108 477 837	90 062 184	61 699 272
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			7 433 596 792	7 601 400 336	7 773 186 865	7 949 254 661	8 129 498 456	8 314 014 079	8 503 120 947
1.1.	Dochody bieżące		7 235 183 962	7 398 424 011	7 565 745 062	7 737 249 138	7 913 040 817	8 093 227 287	8 277 918 419
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		198 412 829	202 976 324	207 441 804	212 005 523	216 457 639	220 786 792	225 202 528
w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku	191 311 457	195 711 621	200 017 276	204 217 639	208 506 209	212 676 334	216 929 860
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			7 266 574 744	7 417 927 805	7 604 708 282	7 782 390 113	7 965 231 208	8 152 577 113	8 345 447 112
2.1	Wydatki bieżące		6 390 852 471	6 525 310 189	6 694 201 558	6 854 244 996	7 019 162 755	7 189 095 492	7 364 187 926
		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	100 000 000	91 000 000	81 000 000	72 000 000	63 000 000	54 000 000	45 000 000
		w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	100 000 000	91 000 000	81 000 000	72 000 000	63 000 000	54 000 000	45 000 000
		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	73 543	867	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe		875 722 273	892 617 616	910 506 723	928 145 118	946 068 453	963 481 621	981 259 186
3. Wynik budżetu			167 022 048	183 472 531	168 478 584	166 864 548	164 267 248	161 436 966	157 673 835

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			249 856 176	192 343 338	137 051 566	105 203 441	84 134 029	68 978 195	54 570 624
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		249 856 176	192 343 338	137 051 566	105 203 441	84 134 029	68 978 195	54 570 624
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			416 878 224	375 815 870	305 530 150	272 067 989	248 401 277	230 415 161	212 244 459
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		416 878 224	375 815 870	305 530 150	272 067 989	248 401 277	230 415 161	212 244 459
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	1 848 246	33 333	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	1 848 246	33 333	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			1 692 814 418	1 509 341 887	1 340 863 303	1 173 998 755	1 009 731 507	848 294 541	690 620 706
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		844 331 491	873 113 822	871 543 503	883 004 142	893 878 062	904 131 795	913 730 493
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		844 331 491	873 113 822	871 543 503	883 004 142	893 878 062	904 131 795	913 730 493

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	6,95%	6,14%	4,97%	4,33%	3,83%	3,42%	3,03%
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	6,93%	6,14%	4,97%	4,33%	3,83%	3,42%	3,03%
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	6,93%	6,14%	4,97%	4,33%	3,83%	3,42%	3,03%
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)	13,93%	14,06%	13,79%	13,68%	13,56%	13,43%	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)	14,07%	14,02%	14,00%	13,93%	13,84%	13,67%	13,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	14,07%	14,02%	14,00%	13,93%	13,84%	13,67%	13,56%
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	167 022 048	183 472 531	168 478 584	166 864 548	164 267 248	161 436 966	157 673 835
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	21 657 824	5 414 456	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	38 227 979	37 298 479	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 zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizację projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	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	27 641 026	7 717 949	1 102 564	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			8 696 933 408	8 895 568 661	9 098 912 523	9 307 313 271	9 520 653 532
1.1.	Dochody bieżące		8 467 226 830	8 661 267 950	8 860 160 099	9 064 024 552	9 272 985 616
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		229 706 578	234 300 710	238 752 424	243 288 720	247 667 917
w tym:							
1.2.1		ze sprzedaży majątku	221 268 457	225 693 827	230 207 703	234 811 857	239 508 094
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			8 544 997 423	8 751 310 482	8 956 931 280	9 176 199 425	9 399 322 078
2.1	Wydatki bieżące		7 545 588 954	7 733 451 774	7 920 934 005	8 121 197 822	8 327 410 079
		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	37 000 000	30 000 000	17 000 000	11 000 000	5 000 000
		w tym:					
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	37 000 000	30 000 000	17 000 000	11 000 000	5 000 000
		w tym:					
2.1.3.1.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe		999 408 469	1 017 858 709	1 035 997 274	1 055 001 603	1 071 911 999
3. Wynik budżetu			151 935 985	144 258 178	141 981 243	131 113 846	121 331 454

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		24	25	26	27	28
4. Przychody budżetu			44 695 449	33 295 156	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		44 695 449	33 295 156	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			196 631 434	177 553 335	141 981 243	131 113 846	121 331 454
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		196 631 434	177 553 335	141 981 243	131 113 846	121 331 454
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			538 684 721	394 426 543	252 445 300	121 331 454	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			921 637 876	927 816 177	939 226 094	942 826 730	945 575 536
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			921 637 876	927 816 177	939 226 094	942 826 730	945 575 536

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	2,69%	2,33%	1,75%	1,53%	1,33%
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	2,69%	2,33%	1,75%	1,53%	1,33%
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	2,69%	2,33%	1,75%	1,53%	1,33%
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)	13,14%	12,97%	12,85%	12,65%	12,45%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	13,43%	13,29%	13,14%	12,99%	12,82%
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)	13,43%	13,29%	13,14%	12,99%	12,82%
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	151 935 985	144 258 178	141 981 243	131 113 846	121 331 454
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 umowa na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacji projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		x	x	x	x	x
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		x	x	x	x	x
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	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
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:				22 470 131 028	1 670 311 298	1 823 226 722	1 483 547 273	1 326 598 555	1 206 409 682	791 459 749	770 753 811	598 221 009	639 703 692
1.a	- wydatki bieżące				14 812 984 148	1 013 960 596	1 122 932 314	850 818 935	730 474 047	694 896 792	611 231 519	607 036 632	547 166 530	539 578 713
1.b	- wydatki majątkowe				7 657 146 880	656 350 702	700 294 408	632 728 338	596 124 508	511 512 890	180 228 230	163 717 179	51 054 479	100 124 979
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:				1 947 326 411	295 284 172	314 242 502	277 708 335	218 857 577	252 478 332	63 088 865	39 133 200	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				112 296 926	27 226 350	31 288 452	9 610 074	383 753	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
1.1.1.2	Dolnośląskie 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
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
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	6 811 256	262 944	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
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
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	6 217 452	1 355 170	1 523 785	229 408	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	2022	15 193 941	3 148 164	2 163 647	348 261	54 451	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
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
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	588 811	304 768	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				589 642 957	587 559 287	591 904 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979
1.a	- wydatki bieżące				540 447 478	545 613 308	550 887 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				49 195 479	41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	2021	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	2022	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	13 701 080 013
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	9 500 153 157
1.b	- wydatki majątkowe				33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	4 200 926 856
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	1 460 792 983
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	68 508 629
1.1.1.1	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	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	0	0	0	0	0	0	0	486 989
1.1.1.3	Domowa Przysiań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	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	0	0	0	0	0	0	0	262 944
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	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	0	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 108 363
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	5 714 523
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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	304 768

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	61 309	40 020	16 760	4 529	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
1.1.1.14	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 853 776	1 719 236	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
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
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
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
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
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
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
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	9 287 679	2 469 042	1 968	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
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
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- urzęcią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	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	0	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	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	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	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	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 - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	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	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 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecią misją uczelni - <i>Podniesienie kompetencji uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	61 309
1.1.1.13	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - <i>Dostosowanie systemu szkolenia do potrzeb rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 998 792
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	0	0	0	0	0	0	0	1 719 236
1.1.1.15	Młodzi zawodowcy Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 614 637
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	0	0	0	0	0	0	0	1 176 306
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	0	0	0	0	0	0	0	8 192 029
1.1.1.18	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - <i>Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	24 901
1.1.1.19	PAS-ja - <i>Promowanie równości szans na zatrudnienie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	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 - <i>Realizacja wybranych usług aktywnej integracji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	229 993
1.1.1.21	RAZEM można więcej - <i>Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	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 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 471 010
1.1.1.23	Rodzice na start - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 289 734
1.1.1.24	SAMO - Dzielni - <i>Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	95 813
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	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.26	Społecznie 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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.33	Każdego dnia bezpiecznie w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302	473 478	259 906	407 990	132 928	0	0	0	0	0
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	100 200	116 800	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
1.1.1.36	Jewish Hertige Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	84 000	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
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
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	1 290 000	263 600	1 026 400	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.26	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	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	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	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 -emocjonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.26	Społecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	26 663
1.1.1.27	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	914 084
1.1.1.31	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1 274 302
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1 136 840
1.1.1.36	Jewish Hertige Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1 290 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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	216 632	27 238	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
1.1.1.47	Moje życie - Moja rodzina- Moja odpowiedzialność - Wsparcie rodziny oraz usług związanych z opieką zastępczą	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	404 316	0	230 874	173 442	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 614 600	0	941 040	673 560	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 835 029 485	268 057 822	282 954 050	268 098 261	218 473 824	252 478 332	63 088 865	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	401 710 476	15 161 811	3 684 596	71 717 180	79 039 466	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	349 802 143	22 654 260	110 940 221	89 871 126	63 892 624	62 090 043	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	6 692 093	417 809	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.40	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Moje życie - Moja rodzina- Moja odpowiedzialność - Wsparcie rodziny oraz usług związanych z opieką zastępczą	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.40	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	216 632
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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	42 000
1.1.1.47	Moje życie - Moja rodzina- Moja odpowiedzialność - Wsparcie rodziny oraz usług związanych z opieką zastępczą	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	404 316
1.1.1.48	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 614 600
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	1 392 284 354
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	0	0	0	0	0	0	0	1 668 607
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	0	0	0	0	0	0	0	211 210 053
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	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	0	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	349 448 274
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	0	0	0	0	0	0	0	7 109 902

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	2 557 417	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	5 991 517	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 - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	13 801 175	1 528 454	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 - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	25 020 554	8 183 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1 583 405	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 - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	585 000	570 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	4 000 000	730 437	3 269 563	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	20 759 540	8 690 370	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	113 634 853	5 848 012	7 174 975	8 194 000	8 700 000	7 000 000	0	0	0	0	
1.1.2.16	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 067 713	2 067 713	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	14 903 702	13 817 609	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	101 959 248	63 889 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Półczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000	7 120 000	35 234 607	32 228 990	0	0	0	0	0	0	
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	875 152	421 775	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	662 237	275 755	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	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 - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
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	0	0	0	0	0	0	0	2 557 417
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	0	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 - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	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 - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	8 183 456
1.1.2.11	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	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 - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	585 000
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	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.1.2.14	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	8 690 370
1.1.2.15	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	36 916 987
1.1.2.16	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 067 713
1.1.2.17	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	13 817 609
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	0	0	0	0	0	0	0	63 889 241
1.1.2.19	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pęczynska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	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 - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	421 775
1.1.2.21	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	275 755

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	1 694 477	39 300	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
1.1.2.24	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 399 962	5 611 028	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	10 609 109	6 391 818	1 130 446	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	12 342 789	7 531 157	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
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
1.1.2.29	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 114 955	3 114 955	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
1.1.2.31	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzynskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 150 826	4 139 221	0	0	0	0	0	0	0	0
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	260 568 066	53 321 727	53 798 746	0	51 341 734	89 981 279	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	247 912 077	30 000	24 634 850	53 500 000	15 500 000	51 800 010	63 088 865	39 133 200	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.22	Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - <i>Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	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 wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	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 - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	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 - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	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 - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	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 -- <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	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 -- <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
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	0	0	0	0	0	0	0	39 300
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	0	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 wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	5 611 028
1.1.2.25	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	7 522 264
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	0	0	0	0	0	0	0	7 531 157
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	0	0	0	0	0	0	0	2 673 941
1.1.2.28	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	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 -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	3 114 955
1.1.2.30	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, p.l.Św.Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu -- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	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 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 139 221
1.1.2.32	Zintegrowany System Transportu Szybowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	248 443 486
1.1.2.33	Zintegrowany System Transportu Szybowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	247 686 925

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.34	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	2 815 164	224 772	600 000	1 990 392	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	3 078 708	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. Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	4 861 283	24 909	4 836 374	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	14 035	1 000 000	3 345 622	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.38	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	23 717 066	8 865 307	14 701 759	150 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.39	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	9 077 775	1 598 734	7 479 041	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				20 522 804 617	1 375 027 126	1 508 984 220	1 205 838 938	1 107 740 978	953 931 350	728 370 884	731 620 611	598 221 009	639 703 692	
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 700 687 222	986 734 246	1 091 643 862	841 208 861	730 090 294	694 896 792	611 231 519	607 036 632	547 166 530	539 578 713	
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 730 000	75 000	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	7 000 000	7 000 000	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	400 000	626 970	595 000	195 000	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	444 080 049	51 943 467	57 971 999	36 773 879	37 818 577	39 447 191	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	32 313 741	4 034 541	4 053 000	4 053 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.34	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	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	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. Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				589 642 957	587 559 287	591 904 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979
1.3.1.	- wydatki bieżące				540 447 478	545 613 308	550 887 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.34	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	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	0	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.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	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	0	0	0	0	0	0	0	4 359 657
1.1.2.38	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	23 717 066
1.1.2.39	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul.Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	9 077 775
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	12 240 287 030
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	9 431 644 528
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - <i>Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	223 955 113
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	12 140 541

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	118 689	15 671	20 620	20 252	20 252	20 252	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
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	27 671 000	13 671 000	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	4 052 941	1 140 483	1 851 180	742 780	318 498	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	1 441 929 436	189 903 940	192 978 940	43 272 110	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	2020	622 160	522 160	100 000	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	2022	2 270 625	50 000	1 001 800	625 000	560 000	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	2022	1 051 888	206 888	280 000	150 000	150 000	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
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
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
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	191 881 953	17 416 006	17 121 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	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	2023	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	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	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	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	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	2020	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	2022	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	2022	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	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	2023	0	0	0	0	0	0	0	97 047
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	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	0	0	0	0	0	0	0	13 671 000
1.3.1.10	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	4 052 941
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	426 154 990
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	2020	0	0	0	0	0	0	0	622 160
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	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 236 800
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	786 888
1.3.1.15	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	233 000
1.3.1.16	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	120 143 086

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	2023	7 494 790	1 516 290	46 564	44 538	40 000	40 000	0	0	0	0	
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	11 508 616	3 542 016	5 107 965	2 517 589	243 231	24 600	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	55 706 025	7 785 562	8 069 800	8 167 394	1 100 000	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	
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 538 567	600 000	600 000	824 209	618 157	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	87 565 707	8 150 000	8 150 000	9 918 278	7 438 708	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	34 656 421	516 966	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	2023	1 108 053	159 524	171 408	175 747	175 747	175 747	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	2021	908 000	257 000	197 000	197 000	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	289 980 377	18 799 568	22 323 563	31 373 816	33 279 207	33 628 990	14 694 044	6 622 849	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	2034	10 400 099 173	442 868 430	509 154 969	515 610 051	522 360 236	549 792 351	542 765 564	547 811 872	542 978 379	535 390 562	
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	
1.3.1.31	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	55 185 250	6 312 580	6 272 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	2023	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	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	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	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	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	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	2019	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	2023	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	2021	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	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	2034	540 447 478	545 613 308	550 887 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
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	2023	0	0	0	0	0	0	0	1 687 392
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	11 435 401
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	0	0	0	0	0	0	0	25 122 756
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 642 366
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	33 656 986
1.3.1.25	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	0	0	0	0	0	0	0	516 966
1.3.1.26	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	858 173
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	2021	0	0	0	0	0	0	0	651 000
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	0	0	0	0	0	0	0	160 722 037
1.3.1.29	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	0	0	0	0	0	0	0	7 490 789 493
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	40 948 060

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	410 318	59 310	126 106	126 106	66 796	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 018 459	1 715 300	1 715 300	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 409 800	535 412	535 412	535 412	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	48 404 153	6 894 280	6 693 060	4 337 720	1 142 720	1 150 000	0	0	0	0
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 053 800	1 154 400	1 435 200	1 435 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	23 845 847	3 766 919	3 504 940	6 378 000	3 150 000	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 430 872	320 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	4 880 000	1 200 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804	4 780	1 457	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	6 348 840	0	6 348 840	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 - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	416 437	20 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 471	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	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	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	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	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	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	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	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	2021	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	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
			od	do								
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	378 318
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	3 430 600
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 606 236
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	20 217 780
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 024 800
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	16 799 859
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	670 000
1.3.1.39	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 680 000
1.3.1.40	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	6 237
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	6 348 840
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	28 000
1.3.1.43	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	960 000
1.3.1.44	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	
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	
1.3.1.47	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	10 358 000	800 000	800 000	800 000	800 000	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	2023	16 651 467	2 959 488	3 372 841	1 914 741	1 845 000	1 845 000	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	
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	
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	15 478 946	2 633 794	2 694 140	2 156 068	1 560 000	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	
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	
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	
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	
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	
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	3 665 457	574 857	1 858 000	735 000	350 000	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	3 849 491	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	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	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	2022	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	2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2022	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
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	0	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	0	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
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	2023	0	0	0	0	0	0	0	11 937 070
1.3.1.49	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	9 044 002
1.3.1.52	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.1.53	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	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	0	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	0	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	0	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 517 857
1.3.1.58	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	960 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.59	Udział w sieci "City as a start-up" - Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	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	595 539	57 220	44 020	46 400	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	2023	702 181	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	65 625 025	18 000 000	15 000 000	2 000 000	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	2025	279 325 805	20 914 403	26 920 000	26 950 750	28 725 750	30 200 750	24 900 000	24 900 000	0	0
1.3.1.64	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	470 000	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
1.3.1.66	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 454 073	652 950	146 470	34 780	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
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
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
1.3.1.70	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	4 998 566	900 000	900 000	450 000	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	2022	10 219 000	2 134 000	2 216 000	635 000	600 000	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 672 679	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 050 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.59	Udział w sieci "City as a start-up" - Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	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	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	2023	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	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	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.59	Udział w sieci "City as a start-up" - Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	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	0	0	0	0	0	0	0	147 640
1.3.1.61	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
1.3.1.63	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	0	183 511 653
1.3.1.64	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	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	0	0	0	0	0	0	0	834 200
1.3.1.67	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
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	2022	0	0	0	0	0	0	0	5 585 000
1.3.1.72	Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	7 450 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.73	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
1.3.1.74	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	5 780 590	1 918 720	1 438 520	1 438 520	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	3 085 100	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 010 000	360 000	400 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	528 080 706	70 784 890	87 324 950	73 211 559	37 808 559	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	8 663 063	1 396 572	1 579 384	1 107 691	782 361	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 - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	62 481 009	9 138 403	9 585 000	2 000 000	1 000 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.82	Zielony Wrocław - <i>Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	388 680	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 306 437	249 937	531 500	525 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	1 012 670	640 830	371 840	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - <i>Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	90 000	20 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - <i>Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta,</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	293 000	75 000	218 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.73	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	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	0	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	2022	0	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	0	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	0	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	0	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	2022	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.73	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	840 000
1.3.1.74	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 795 760
1.3.1.75	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.76	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.77	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	269 129 958
1.3.1.80	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	4 866 008
1.3.1.81	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	21 923 403
1.3.1.82	Zielony Wrocław - <i>Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	336 000
1.3.1.83	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 306 437
1.3.1.84	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 012 670
1.3.1.85	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - <i>Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.1.86	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - <i>Koordinacja odnowy i rewitalizacji miasta,</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	293 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
1.3.1.89	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	2 890 000	0	850 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 500 000	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	140 000	0	60 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0
1.3.1.92	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 822 117 395	388 292 880	417 340 358	364 630 077	377 650 684	259 034 558	117 139 365	124 583 979	51 054 479	100 124 979
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	229 000 000	2 700 000	38 300 000	82 000 000	87 000 000	19 000 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	74 381 188	3 770 000	3 362 000	5 700 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	157 307 806	17 216 423	10 601 000	5 600 000	4 228 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	606 413 481	15 698 000	32 047 000	50 656 000	67 200 000	61 700 000	0	67 800 000	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	128 840 365	6 266 150	4 978 750	5 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	161 519 997	4 603 900	8 820 000	13 400 000	15 500 000	4 500 000	5 000 000	4 800 000	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	1 850 000	3 233 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Zerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	116 456 881	15 630	559 360	2 340	0	0	17 100 000	0	0	50 000 000
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
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	949 222 194	59 998 725	13 678 903	3 467 840	11 194 146	20 500 000	14 520 000	45 663 979	44 734 479	43 804 979

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.87	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				49 195 479	41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	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	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	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	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 Żemiki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	0	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	42 875 479	41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.87	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 132 100
1.3.1.88	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	11 360 000
1.3.1.89	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 890 000
1.3.1.90	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.91	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	140 000
1.3.1.92	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.2.	- wydatki majątkowe				33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	2 808 642 502
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	229 000 000
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	0	0	0	0	0	0	0	13 332 000
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	39 645 423
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	295 101 000
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	17 744 900
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	56 623 900
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	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 Zemiki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	67 677 330
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	0	0	0	0	0	0	0	4 409 550
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	860 034 194

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.11	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	109 132 301	3 926 565	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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	7 700 000	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
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
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
1.3.2.15	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	258 573	58 573	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	9 197 228	1 915 628	700 000	500 000	500 000	1 000 000	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	272 268 375	17 208 344	18 387 195	17 486 850	18 986 060	18 634 357	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	57 079 382	2 421 168	5 459 384	950 000	800 000	800 000	500 000	0	0	0
1.3.2.19	Program budowy i przebudowy złobków - <i>Poprawa stanu technicznego złobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	66 201 933	12 636 000	6 595 000	6 445 000	5 290 000	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	152 916 476	2 293 220	6 435 000	7 730 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	119 666 595	20 582 435	40 249 221	27 609 270	20 020 000	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
1.3.2.23	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	31 858 983	255 170	1 064 500	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	594 715 831	40 602 161	61 420 217	35 227 000	24 033 548	82 820 201	28 682 000	0	0	0
1.3.2.25	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych 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
1.3.2.26	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	20 083 704	6 574 000	1 276 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.11	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	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	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	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	6 320 000	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	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	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	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	2022	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.11	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	24 926 565
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	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.13	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.14	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.2.15	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	58 573
1.3.2.16	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	4 615 628
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	122 302 806
1.3.2.18	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2024	0	0	0	0	0	0	0	10 930 552
1.3.2.19	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	30 966 000
1.3.2.20	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	0	0	0	26 458 220
1.3.2.21	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	108 460 926
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1 319 670
1.3.2.24	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2024	0	0	0	0	0	0	0	272 785 127
1.3.2.25	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	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	0	0	0	0	0	0	0	10 250 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.27	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	9 338 312	281 000	2 919 891	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	402 187 457	43 326 891	36 010 893	16 390 000	13 490 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	95 502 073	6 125 670	3 740 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	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	32 192 649	8 000 000	5 923 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	83 435 602	7 073 790	6 591 215	6 180 735	1 440 000	2 080 000	0	0	0	0
1.3.2.32	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	59 293 129	8 133 000	12 355 850	5 000 000	5 000 000	5 000 000	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
1.3.2.34	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 603 675	173 102	0	0	0	0	18 147 365	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
1.3.2.36	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	8 096 000	226 000	0	0	0	0	7 870 000	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
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	21 036 460	3 600 530	175 000	192 000	17 068 930	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	11 675 854	1 944 925	4 175 929	2 000 000	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	1 379 488	1 448 000	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 aplikacje mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	17 141 936	2 689 062	5 143 300	8 704 337	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	300 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.27	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	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	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	2023	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	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	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	2024	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	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	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 Węścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.27	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	3 200 891
1.3.2.28	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	134 217 784
1.3.2.29	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	21 865 670
1.3.2.30	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	13 923 000
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	0	0	0	23 365 740
1.3.2.32	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	35 488 850
1.3.2.33	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.3.2.34	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	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 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	25 164 092
1.3.2.36	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	8 096 000
1.3.2.37	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0	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 - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	21 036 460
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	8 120 854
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	16 536 699
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	15 188 000	6 258 705	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
1.3.2.45	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	196 256 626	24 768 571	32 993 363	25 000 000	25 000 000	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	1 100 300	484 280	270 000	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
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
1.3.2.49	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 000 000	131 613	2 668 387	2 600 000	2 600 000	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	4 400 000	1 000 000	3 400 000	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32	33
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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	107 761 934
1.3.2.46	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	754 280
1.3.2.47	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000
1.3.2.51	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul.Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	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 obligacyjnych oraz zobowiązań wieloletnich, a także w zależności od możliwości finansowych, Miasta realizację pozostałych przedsięwzięć i zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych.

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do Projektu Budżetu Państwa na rok 2020 wraz z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2020 przekazanych do Sejmu RP, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2020 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%	3,4%	3,3%
Stopy procentowe	2,2%	2,2%	3,2%	3,3%
Średnia marża	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Kurs PLN/EUR	4,40	4,40	4,30	4,30

3. Dochody

Dochody na rok 2019 zaplanowano w kwocie 4.742.176.716 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 4.429.318.253 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2018 daje 7,3% 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 6,9%.

	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	4 429 318 253	4 957 955 000	5 165 792 207	5 394 842 192

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 informacje Ministerstwa Finansów na rok 2020, analizę wykonania z tego źródła w minionych okresach, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, działania Wrocławia na rzecz zwiększenia bazy podatników oraz informację w zakresie zmian skali podatkowej.

	2019	2020	2021	2022
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 457 853	1 503 106 490	1 627 486 074	1 773 959 821

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

Dochody Wrocławia z tytułu udziału w podatku CIT są ściśle uzależnione od wahan koniunktury gospodarczej. Z uwagi, iż w ostatnich latach nastąpiło 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 m.in. na poziomie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów wzrostu PKB.

	2019	2020	2021	2022
Podatek dochodowy od osób prawnych	107 000 000	120 000 000	130 000 000	136 500 000

c) Podatki i opłaty

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 956.497.030 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	956 497 030	996 666 500	1 023 387 826	1 054 222 391

- *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	510 000 000	528 360 000	547 380 960

d) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 697 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 (658 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	696 951 224	759 445 022	785 266 153	811 179 936

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 642 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	642 421 778	990 187 549	980 260 151	978 515 472

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

	2019	2020	2021	2022
Wpływy ze sprzedaży majątku	141 810 430	189 300 000	152 000 000	149 500 000

W latach 2024-2044 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 153 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	161 948 033	143 245 000	119 395 794	161 646 140

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano w łącznej kwocie 5.001.753.975 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 4.201.247.474 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	4 201 247 474	4 758 128 600	4 887 362 635	5 048 219 791

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2019 są planowane w wysokości 76.349.296 zł mln zł, z tego odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy wynoszą 75.832.330 zł. Powstała różnica wynika z ujęcia w pozycji 2.1.3. odsetek z tytułu cesji wierzytelności w wysokości 516.966 zł, które nie są wliczane do relacji z art. 243 ufp. Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań wynoszą 6,1 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 2,2%-4,0% (dla zadłużenia w walucie krajowej). 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 800.506.501 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 8,9 mln zł, w latach 2020-2033 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale 5,1-6,9 mln zł oraz w latach 2034-2044 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale: 5,6 -7,3 mln zł. Ponadto w latach 2019-2044, 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 896 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,
- 787 mln zł (w latach 2020- 2044) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych MPK (w tym dostawę autobusów bezemisyjnych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej).

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	800 506 501	858 871 400	807 129 287	755 837 147

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2019 przychody planowane są w kwocie 477 mln zł, z czego 226 mln zł długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostała część przychodów stanowią: kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 200 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat oraz wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 mln zł.

W latach 2020-2041 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym 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:	476 983 796	542 757 826	500 860 943	356 342 288
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	426 165 162	542 757 826	500 860 943	356 342 288
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 818 634	0	0	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	217 406 537	232 757 826	251 107 022	264 473 683

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 260 mln zł. W latach 2020-2022 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 i 2020 przyjęto na poziomie 4,40 zł (na koniec roku), dla kolejnych lat objętych WPF – 4,3 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	1.589.336.179 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	1.295.977 zł

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 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. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2019-2044 obejmuje dwie 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. 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 pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

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

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