

Wrocław miasto spotkań

2020

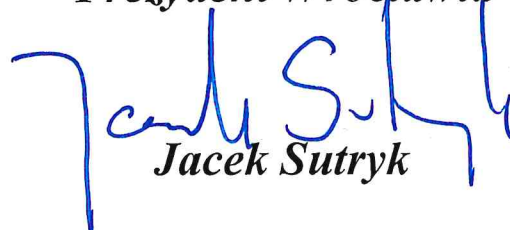
WROCLAW

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
NA LATA 2020 - 2044

Rada Miejska Wrocławia

*Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta*

Prezydent Wrocławia



Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2019 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta	5
Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:	
– załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2020-2044	6
– załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2020-2044	22
– załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta	64

WSTĘP

Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta (WPF) jest realizacją zapisów art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych tj. stanowi wieloletnią prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w perspektywie na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W WPF Wrocławia dochody i wydatki zostały zaprognozowane z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł i kategorii przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe. Pozycje zawarte w WPF nie tylko określają przeznaczenie środków (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizację zadań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) w kolejnych latach, ale również wskazują możliwości ich sfinansowania.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została opracowana zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Istotnej zmianie uległ załącznik nr 1 do WPF w ramach którego ograniczono liczbę wykazywanych pozycji przy jednoczesnej korekcie pozostałych informacji. W rezultacie nowy wzór WPF, po uwzględnieniu pozycji wynikających z konieczności dostosowania do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych zawiera o 20 pozycji mniej niż miało to miejsce dotychczas.

Wszystkie przedstawione w WPF informacje sporządzono m.in. w oparciu o:

1. Przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym a także ich wykonanie w latach ubiegłych.
2. Informację w zakresie realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Miasta.
3. Prognozę wpływu środków europejskich.
4. Prognozę sprzedaży składników majątkowych.
5. Harmonogram spłaty zobowiązań.
6. Harmonogram wydatków inwestycyjnych.
7. Założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz projekcie Budżetu Państwa na rok 2020, a także publikowane przez Ministerstwo Finansów wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Integralną częścią uchwały w sprawie WPF stanowi wykaz przedsięwzięć. Jest on opracowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także limitu zobowiązań. W myśl art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pod pojęciem „przedsięwzięcie” należy rozumieć wieloletnie:

1. Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
2. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Horyzont czasowy WPF obejmuje lata 2020-2044, co wynika z okresu, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązanie dla przedsięwzięcia z najdłuższym okresem finansowania. Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, do wieloletniej prognozy finansowej dołączono „objaśnienia przyjętych wartości” stanowiące załącznik nr 3, które określają sposób w jaki określono m.in. jakie tytuły dochodów i wydatków zostały ujęte w WPF oraz w jaki sposób były one prognozowane. Zaprezentowane w załączniku nr 3 założenia makroekonomiczne, założenia dotyczące poziomu dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz zaciągania zobowiązań, są ważnym elementem świadczącym o realistyczności prognozy.

Istotny element WPF stanowi część dotycząca reguł limitacji zadłużenia. Na nadchodzący rok budżetowy oraz lata kolejne „wskaźnik zadłużenia” został obliczony w oparciu o skorygowaną przez Ministerstwo Finansów relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zarówno w roku 2020 jak i we wszystkich latach na jakie została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa Miasta Wrocławia w/w relacja zostaje spełniona.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia**

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. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2020-2044, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. W zakresie umów o których mowa w ust. 1 pkt. 2 upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5. Traci moc uchwała 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.¹).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia**

¹ Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2019 r. poz. 38, 84, 184, 235, 291 i 344.

Lp	Wyszczególnienie										2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2										7	8	9
1. Dochody ogółem													
1.1. Dochody bieżące													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										5 978 648 981	6 137 056 588	6 300 000 825
1.1.1.											5 803 401 759	5 976 727 631	6 134 862 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										x	x	x
1.1.3.	z subwencji ogólnej										x	x	x
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										x	x	x
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:										1 016 262 221	1 046 750 088	1 078 152 591
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości										1 744 714 921	x	x
1.2.	Dochody majątkowe										x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku										150 380 000	154 891 400	159 383 251
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										x	x	x
2. Wydatki ogółem													
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										5 894 996 545	6 010 808 888	6 135 343 773
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										5 221 519 589	5 327 951 583	5 435 094 377
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:										x	x	x
2.1.2.1.	gwarancje i pocięcia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:										0	0	0
2.1.3.1.	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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										7 003 563	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:										3 285 210	2 711 399	2 164 321
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:										673 476 955	682 857 304	700 249 396
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										x	x	x
3. Wynik budżetu													
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										83 652 437	126 247 700	164 657 052

Lp	Wyszczególnienie										2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2										3	4	5	6	7	8	9
4. Przychody budżetu																	
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										542 757 826	500 860 943	356 342 288	209 954 330	248 204 653	275 875 490	268 171 414
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										542 757 826	500 860 943	356 342 288	209 954 330	248 204 653	275 875 490	268 171 414
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										310 000 000	249 753 921	91 868 605	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu																	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										232 757 826	251 107 022	264 473 683	285 960 326	331 857 090	402 123 190	432 828 466
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										0	0	4 912 534	16 802 541	2 820 197	4 635 110	4 668 443
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	4 912 534	16 802 541	2 820 197	4 635 110	4 668 443
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										0	0	0	0	x	x	x
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										0	0	0	0	x	x	x
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										0	0	0	0	x	x	x
5.1.1.3.3.	innymi środkami										0	0	0	0	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										0	0	0	0	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:																	
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										3 042 433 614	3 283 869 588	3 375 738 193	3 299 732 197	3 216 079 760	3 089 832 060	2 925 175 008
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										199 826 400	278 429 572	346 622 401	519 042 913	581 882 170	648 776 048	699 767 623
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi										199 826 400	278 429 572	346 622 401	519 042 913	581 882 170	648 776 048	699 767 623

Lp	Wyszczególnienie										2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
1	2										3	4	5	6	7	8	9	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok)										7,99%	8,75%	8,71%	8,53%	9,67%	10,75%	11,01%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										7,48%	9,62%	10,93%	14,13%	15,02%	15,90%	16,43%	
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)										15,43%	12,97%	10,61%	10,48%	11,94%	13,61%	11,85%	
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)										14,82%	12,36%	10,00%	10,48%	11,94%	13,61%	11,59%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										26 381 041	9 502 104	461 310	0	0	0	0	x
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust 1 pkt.2 ustawy, w tym:										26 381 041	9 502 104	461 310	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art., 5 pkt.2 ustawy										24 249 638	8 661 941	451 496	0	0	0	0	x
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										142 994 900	119 137 190	161 379 002	101 017 174	19 588 041	0	0	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										142 994 900	119 137 190	161 379 002	101 017 174	19 588 041	0	0	x
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										140 187 340	118 233 348	161 322 370	101 017 174	19 588 041	0	0	x
9.3.	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										31 288 452	9 610 074	383 753	0	0	0	0	x
9.3.1.	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										31 288 452	9 610 074	383 753	0	0	0	0	0
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										27 293 741	8 267 989	354 405	0	0	0	0	x
9.4.	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										278 621 767	268 098 261	218 473 824	252 478 332	63 088 865	39 133 200	39 133 200	x
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										278 621 767	268 098 261	218 473 824	252 478 332	63 088 865	39 133 200	39 133 200	x
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										130 127 663	93 232 262	67 045 851	58 656 957	33 339 850	20 680 146	20 680 146	x

Lp	Wyszczególnienie											
1	2											
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
10.1	Wydaki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy											
10.1.1.	bieżące											
10.1.2.	majątkowe											
10.2.	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
10.7.	Wydaki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, w tym:											
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:											
10.7.2.1.1.	dokonana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3.	wypłat z tytułu wymagalnych pojęcen i gwarancji											
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9.	Wczesniejsza spłata zpbowiązań, wyłączonych z limitu, dokonana w formie wydatków budżetowych											
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2.	Wydaki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań											

Lp	Wyszczególnienie										2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2										10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody ogółem																	
1.1.	Dochody bieżące										6 462 238 971	6 623 425 366	6 783 207 137	6 947 303 016	7 105 587 763	7 269 687 907	7 433 596 792
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										6 292 311 120	6 448 739 535	6 603 804 789	6 763 056 804	6 920 551 149	7 075 925 378	7 235 183 962
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.	z subwencji ogólnej										x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										1 109 419 016	1 140 482 748	1 171 275 783	1 202 900 229	1 234 175 635	1 265 030 025	1 296 655 776
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:										x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości										x	x	x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe										169 927 851	174 685 831	179 402 348	184 246 212	189 036 613	193 762 529	198 412 829
1.2.1	ze sprzedaży majątku										163 845 982	168 433 669	172 981 378	177 651 875	182 270 824	186 827 595	191 311 457
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem																	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										6 318 649 666	6 446 444 570	6 568 809 653	6 756 672 449	6 938 876 707	7 100 658 575	7 266 574 744
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										5 576 015 177	5 701 472 980	5 826 566 404	5 961 104 233	6 100 751 567	6 243 626 981	6 390 852 471
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	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)										145 000 000	140 000 000	131 000 000	123 000 000	116 000 000	108 000 000	100 000 000
2.1.3.2.	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	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:										1 976 343	1 443 762	1 034 402	748 263	462 124	232 203	73 543
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:										742 634 489	744 971 590	742 243 249	795 568 217	838 125 140	857 031 594	875 722 273
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu																	
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										143 589 306	176 980 797	214 397 484	190 630 567	170 711 056	169 029 332	167 022 048
											143 589 306	176 980 797	214 397 484	190 630 567	170 711 056	169 029 332	167 022 048

Lp	Wyszczególnienie										2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2										10	11	12	13	14	15	16
4. Przychody budżetu																	
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										300 052 636	296 670 678	257 117 788	292 365 958	323 128 412	288 673 970	249 856 176
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu																	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										443 641 941	473 651 475	471 515 273	483 016 525	493 839 467	457 703 302	416 878 224
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										4 668 443	4 668 443	4 668 443	4 668 443	4 668 443	2 426 795	1 848 246
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	2 426 795	1 848 246
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3.	innymi środkami										x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:																	
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										2 781 585 702	2 604 604 905	2 390 207 421	2 199 576 854	2 028 865 798	1 859 836 466	1 692 814 418
											0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										716 295 944	747 266 556	777 238 385	801 952 572	819 799 582	832 298 397	844 331 491
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi										716 295 944	747 266 556	777 238 385	801 952 572	819 799 582	832 298 397	844 331 491

Lp	Wyszczególnienie					2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2					10	11	12	13	14	15	16
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok)					11,23%	11,45%	10,99%	10,80%	10,63%	9,69%	8,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					16,62%	16,71%	16,72%	16,64%	16,46%	16,18%	15,90%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					12,79%	14,09%	15,11%	15,93%	16,29%	16,50%	16,54%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					12,79%	14,09%	15,11%	15,93%	16,29%	16,50%	16,54%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					x	x	x	x	x	x	x
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:					0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 pkt 2 ustawy					x	x	x	x	x	x	x
9.2.	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wydanki 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
9.3.1.	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					x	x	x	x	x	x	x
9.4.	Wydanki 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
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie											
1	2											
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
10.1	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy											
10.1.1.	bieżące											
10.1.2.	majątkowe											
10.2.	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
10.7.	Wydanki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, w tym:											
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:											
10.7.2.1.1.	dokonana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3.	wyplat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9.	Wzrześniejsza spłata zpbowiązań, wyłączonych z limitu, dokonana w formie wydatków budżetowych											
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2.	Wydanki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań											

Lp	Wyszczególnienie							
1	2							
1. Dochody ogółem								
1.1.	Dochody bieżące							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3.	z subwencji ogólnej							
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości							
1.2.	Dochody majątkowe							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
2.1.3.1.	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)							
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu								
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							

Lp	Wyszczególnienie						2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2						17	18	19	20	21	22	23
4. Przychody budżetu													
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						192 343 338	137 051 566	105 203 441	84 134 029	68 978 195	54 570 624	44 695 449
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych						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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:						0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu													
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:						375 815 870	305 530 150	272 067 989	248 401 277	230 415 161	212 244 459	196 631 434
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						33 333	0	0	0	0	0	0
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						33 333	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania						x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3.	innymi środkami						x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:													
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokoną się z wydatków budżetu						1 509 341 887	1 340 863 303	1 173 998 755	1 009 731 507	848 294 541	690 620 706	538 684 721
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						873 113 822	871 543 503	883 004 142	893 878 062	904 131 795	913 730 493	921 637 876
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi						873 113 822	871 543 503	883 004 142	893 878 062	904 131 795	913 730 493	921 637 876

Lp	Wyszczególnienie				2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2				17	18	19	20	21	22	23
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok)				7,69%	6,23%	5,43%	4,80%	4,29%	3,80%	3,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				15,88%	15,36%	15,06%	14,76%	14,46%	14,15%	13,84%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)				16,46%	16,36%	16,16%	15,93%	15,66%	15,37%	15,08%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)				16,46%	16,36%	16,16%	15,93%	15,66%	15,37%	15,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				x	x	x	x	x	x	x
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 pkt.2 ustawy				x	x	x	x	x	x	x
9.2.	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wydanki 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
9.3.1.	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				x	x	x	x	x	x	x
9.4.	Wydanki 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
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie										2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2										17	18	19	20	21	22	23
10. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																	
10.1	Wydutki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy										42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
10.1.1.	bieżące										5 414 456	0	0	0	0	0	0
10.1.2.	majątkowe										37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
10.2.	Wydutki bieżące na pokrycie wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										0	0	0	0	0	0	0
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych										27 717 949	1 102 564	0	0	0	0	0
10.7.	Wydutki zmniejszające dług, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1.	dokonana w formie wydatku bieżącego										0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypląt z tytułu wymagalnych pojęcen i gwarancji										0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (min. umorzenia, różnice kursowe)										0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wzrasta/spłata zobowiązań, wyłączonych z limitu, dokonana w formie wydatków budżetowych																
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																	
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydutki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań										0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie					2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2					24	25	26	27
1. Dochody ogółem						8 895 568 661	9 098 912 523	9 307 313 271	9 520 653 532
1.1. Dochody bieżące						8 661 267 950	8 860 160 099	9 064 024 552	9 272 985 616
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					x	x	x	x
1.1.3.	z subwencji ogólnej					x	x	x	x
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					1 579 849 155	1 619 345 384	1 659 829 018	1 701 324 744
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:					x	x	x	x
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości					x	x	x	x
1.2. Dochody majątkowe						234 300 710	238 752 424	243 288 720	247 667 917
1.2.1	ze sprzedaży majątku					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
2. Wydatki ogółem						8 751 310 482	8 556 931 280	9 176 199 425	9 399 322 078
2.1	Wydatki bieżące, w tym:					7 733 451 774	7 920 934 005	8 121 197 822	8 327 410 079
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					0	0	0	0
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:					30 000 000	17 000 000	11 000 000	5 000 000
2.1.3.1.	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
2.1.3.2.	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:					1 017 858 709	1 035 997 274	1 055 001 603	1 071 911 999
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:					x	x	x	x
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					x	x	x	x
3. Wynik budżetu						144 258 178	141 981 243	131 113 846	121 331 454
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					144 258 178	141 981 243	131 113 846	121 331 454

Lp	Wyszczególnienie				2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2				24	25	26	27
4. Przychody budżetu								
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				33 295 156	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				33 295 156	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:				0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:				0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				0	0	0	0
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0	0	0	0
5. Rozchody budżetu								
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:				177 553 335	141 981 243	131 113 846	121 331 454
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				177 553 335	141 981 243	131 113 846	121 331 454
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3				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
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:				x	x	x	x
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania				x	x	x	x
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				x	x	x	x
5.1.1.3.3.	innymi środkami				x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:								
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				394 426 543	252 445 300	121 331 454	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					927 816 177	939 226 094	942 826 730	945 575 536
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi					927 816 177	939 226 094	942 826 730	945 575 536

Lp	Wyszczególnienie				2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2				24	25	26	27
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok)				2,93%	2,20%	1,92%	1,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				13,53%	13,21%	12,88%	12,55%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)				14,79%	14,45%	14,14%	13,83%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				14,79%	14,45%	14,14%	13,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				x	x	x	x
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:				0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 pkt 2 ustawy				x	x	x	x
9.2.	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				x	x	x	x
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				x	x	x	x
9.3.	Wydanki 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
9.3.1.	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				0	0	0	0
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				x	x	x	x
9.4.	Wydanki 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
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				x	x	x	x
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie				2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2				24	25	26	27
10. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
10.1	Wydutki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479
10.1.1.	bieżące				0	0	0	0
10.1.2.	majątkowe				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479
10.2.	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0	0	0	0
10.3	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				0	0	0	0
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				0	0	0	0
10.7.	Wydutki zmniejszające dług, w tym:				0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.				0	0	0	0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, w tym:				0	0	0	0
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:				0	0	0	0
10.7.2.1.1.	dokonana w formie wydatku bieżącego				0	0	0	0
10.7.3.	wypląt z tytułu wymagalnych pojęcen i gwarancji				0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zphowiązań, włączonych z limitu, dokonana w formie wydatków budżetowych				0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				0	0	0	0
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				0	0	0	0
11.2.	Wydutki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań				0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
I	2	3	4	5	6									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				21 561 515 928	1 870 502 952	1 519 865 273	1 345 625 357	1 247 021 124	839 414 749	828 098 811	598 221 009	639 703 692	
1.a	- wydatki bieżące				14 696 235 743	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				6 865 280 185	747 570 638	669 046 338	615 151 310	552 124 332	228 183 230	221 062 179	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:				1 613 165 140	309 910 219	277 708 335	218 857 577	252 478 332	63 088 865	39 133 200	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				84 419 079	31 288 452	9 610 074	383 753	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	266 870	133 435	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	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	1 026 400	0		0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Dobry sztaż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 588 900	788 050	502 740		0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 226 151	803 931	197 867		0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Domowa Przyszłość - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439	138 163	0		0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	350 335	159 990	95 787	39 749	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	1 523 785	229 408		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	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	257 375	215 125	156 625	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	216 632	112 352	77 042	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Każdego dnia bezpiecznie! w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302	259 906	407 990	132 928	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecia misja uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	61 309	16 760	4 529	0	0	0	0	0	0	

Limit wydatków w poszczególnych latach																
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
			od	do												
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
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	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		
1.1.1.2	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		
1.1.1.3	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		
1.1.1.4	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Domowa Przyśtań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zwiększona 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	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		
1.1.1.11	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	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		
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
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	12 279 301 189	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	8 486 192 561	
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	3 793 108 628	
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	1 161 176 528	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	41 282 279	
1.1.1.1	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	133 435	
1.1.1.2	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	1 026 400	
1.1.1.3	Dobry szlak - 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	1 290 790	
1.1.1.4	Dobrosłaska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 001 798	
1.1.1.5	Domowa Przysiań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	138 163	
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	295 526	
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	1 753 193	
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	2 566 359	
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	629 125	
1.1.1.10	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	189 394	
1.1.1.11	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	800 824	
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	21 289	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.13	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	1 743 873	1 264 707	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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	8 994 663	1 146 864	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 583 965	3 450 882	63 567	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 998 792	883 596	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	506 774	316 768	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557	190 644	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Moje życie - Moja rodzina- Moja odpowiedzialność - Wsparcie rodziny oraz usług związanych z opieką zastępczą	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	404 316	230 874	173 442	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029	3 543 296	3 171 305	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia danej kariery zawodowej uczniów ZSTE - Podniesienie kompetencji uczniów technik	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	42 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	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	941 040	673 560	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 478 271	482 971	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	540 442	57 363	27 747	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
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3												
1.1.1.13	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
1.1.1.14	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czerlica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	Od starych do specjalistów. 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
1.1.1.23	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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		
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1.1.13	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	3 008 580	
1.1.1.14	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czerlica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	10 141 527	
1.1.1.15	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 514 449	
1.1.1.16	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	883 596	
1.1.1.17	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	823 542	
1.1.1.18	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	190 644	
1.1.1.19	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	
1.1.1.20	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	6 714 601	
1.1.1.21	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	21 000	
1.1.1.22	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 614 600	
1.1.1.23	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	482 971	
1.1.1.24	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	85 110	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
I	2	3	4	5	6									
1.1.1.25	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	332 870	39 156	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201	812 648	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WROF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WROF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	9 287 679	1 968	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014	692 184	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	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	244 331	143 494	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861	668 809	549 871	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	37 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	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	2020	217 000	116 800	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 002 516	268 786	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 528 746 061	278 621 767	268 098 261	218 473 824	252 478 332	63 088 865	39 133 200	0	0	
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	23 717 066	15 078 330	150 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiazań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	401 710 476	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 II - Polepszenie powiazań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 868 484	2 379 213	7 100 951	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tranwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiazań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	349 802 143	110 940 221	89 871 126	63 892 624	62 090 043	0	0	0	0	
1.1.2.5	Grow Green - Zielone miasto na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	7 259 102	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										
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.1.25	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czemnica 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	0
1.1.1.30	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	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	0
1.1.1.32	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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	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	0
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Grow Green - Zielone miasto 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	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									
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1.1.25	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	39 156	
1.1.1.26	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	812 648	
1.1.1.27	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WroOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 968	
1.1.1.28	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	692 184	
1.1.1.29	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	387 825	
1.1.1.30	Transpolina - mieszkanie wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 218 680	
1.1.1.31	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	13 000	
1.1.1.32	UPRIGHT - Budowa środowiska sprzyjającego dośrostanowi psychicznemu dzieci klas VI oraz rozwinięcie kompetencji społeczno -emocjonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	116 800	
1.1.1.33	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	268 786	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	1 119 894 249	
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	15 228 330	
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	196 048 242	
1.1.2.3	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	9 480 164	
1.1.2.4	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	326 794 014	
1.1.2.5	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	417 809	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.6	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	2 815 164	600 000	1 990 392	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dzielnych domach we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	585 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	4 000 000	3 269 563	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	3 078 708	3 078 708	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	113 634 853	6 471 820	8 194 000	8 700 000	7 000 000	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajęczkowska, Pelczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000	37 220 425	32 228 990	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 850 000	2 586 625	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	10 052 581	1 130 446	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	7 479 041	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. L. Prądzynskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	4 861 283	4 836 374	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 359 657	1 000 000	3 345 622	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	258 123 692	53 798 746	0	51 341 734	89 981 279	0	0	0	0
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	247 912 077	24 634 850	53 500 000	15 500 000	51 800 010	63 088 865	39 133 200	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

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			
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	2	3															
1.1.2.6	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w domach we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	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	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajęzkowska, Pęczińska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Revitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Słotysowice 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	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul.Mieniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul.Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul.I.Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego:				0	0	0	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									
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1.2.6	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	2 590 392	
1.1.2.7	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnym w dzielnym domach we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
1.1.2.8	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	3 269 563	
1.1.2.9	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	3 078 708	
1.1.2.10	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	30 365 820	
1.1.2.11	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	69 449 415	
1.1.2.12	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtyś 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	2 586 625	
1.1.2.13	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 130 446	
1.1.2.14	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	7 479 041	
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzynskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	4 836 374	
1.1.2.16	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	4 345 622	
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szybnego 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	195 121 759	
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szybnego 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	247 656 925	
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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			od	do		6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2	3	4	5										
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:				19 948 350 788	1 560 592 733	1 242 156 938	1 126 767 780	994 542 792	776 325 884	788 965 611	598 221 009	639 703 692	
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 611 816 664	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	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 816 970	626 970	595 000	195 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	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	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	
1.3.1.4	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	90 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	444 080 049	57 971 999	36 773 879	37 818 577	39 447 191	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	32 313 741	4 053 000	4 053 000	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	20 620	20 252	20 252	20 252	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	780 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydawkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	4 052 941	1 851 180	742 780	318 498	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 441 929 436	192 978 940	43 272 110	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			
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
I	2	3	4	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące																
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:																
1.3.1.	- wydatki bieżące																
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	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	0	0
1.3.1.4	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	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racionalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021		0	0	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			
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32		
1.2.1.	- wydatki bieżące		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											11 118 124 661
1.3.1.	- wydatki bieżące		0											8 444 910 282
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Urzysywanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 970	
1.3.1.3	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	33 505 208	
1.3.1.4	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	70 000	
1.3.1.5	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	172 011 646	
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	8 106 000	
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	81 376	
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	1 580 000	
1.3.1.9	Elektronizne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydawkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912 458	
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	236 251 050	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.11	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	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	1 001 800	625 000	560 000	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą partnerskimi - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	1 051 888	280 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	333 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej -Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	23 616	13 776	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	2 890 000	850 000	1 020 000	1 020 000	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	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, zaspokajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	191 881 953	17 121 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	17 121 180	0	0
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymywania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	224 128	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	5 107 965	2 517 589	243 231	24 600	0	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	1 012 670	371 840	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	55 706 025	8 069 800	8 167 394	1 100 000	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.1.11	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	0	0	0
1.3.1.12	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	0	0	0
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą partnerskimi - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	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, zaspokajania 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
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie urzeczywistnienia 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 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
1.3.1.22	Obsługa Klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawną i efektywną obsługą 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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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									
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.3.1.11	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	100 000	
1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, proces konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 186 800	
1.3.1.13	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	580 000	
1.3.1.14	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	37 392	
1.3.1.16	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 890 000	
1.3.1.17	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	65 000	
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspokajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	102 727 080	
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	171 102	
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	7 893 385	
1.3.1.21	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	371 840	
1.3.1.22	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	17 337 194	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3			6								
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 538 567	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	9 918 278	7 438 708	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	1 108 053	171 408	175 747	175 747	175 747	0	0	0	0
1.3.1.26	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	908 000	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	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	22 323 563	31 373 816	33 279 207	33 628 990	14 694 044	6 622 849	0	0
1.3.1.28	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	509 154 969	515 610 051	522 360 236	549 792 351	542 765 564	547 811 872	542 978 379	535 390 562
1.3.1.29	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	26 560 560	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	55 185 250	6 272 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	5 672 580	0	0
1.3.1.31	Park Młodego Wrocławianina "Wrocław" we Wrocławiu - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	410 318	126 106	126 106	66 796	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 018 459	1 715 300	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	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	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	48 404 153	6 693 060	4 337 720	1 142 720	1 150 000	0	0	0	0
1.3.1.35	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	1 435 200	1 435 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	23 845 847	3 504 940	6 378 000	3 150 000	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		
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
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 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	
1.3.1.26	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	
1.3.1.27	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	
1.3.1.28	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	0	
1.3.1.29	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	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	
1.3.1.31	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	0	0	0	
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	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	0	0	0	
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.35	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	0	0	0	
1.3.1.36	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022		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	25	26	27	28	29	30	31	32		
I	2	3	4	5										
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042 366
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	25 506 986
1.3.1.25	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	698 649
1.3.1.26	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	394 000
1.3.1.27	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	141 922 469
1.3.1.28	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	0	0	7 047 921 063
1.3.1.29	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 560 560
1.3.1.30	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 635 480
1.3.1.31	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	0	0	319 008
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715 300
1.3.1.33	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	0	0	1 070 824
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 323 500
1.3.1.35	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	0	0	2 870 400
1.3.1.36	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 032 940

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3			6								
1.3.1.37	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	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	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	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804	1 457	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	6 348 840	6 348 840	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Użytkowanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	416 437	8 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	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	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	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	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	6 400 000	7 200 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społecznie użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	845 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	10 358 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	16 651 467	3 372 841	1 914 741	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	6 542 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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		
1	2	3	od	do	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.3.1.37	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	0	0	0	
1.3.1.38	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	0	0	0	
1.3.1.39	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	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	0	0	0	
1.3.1.41	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	0	0	0	
1.3.1.42	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	0	0	0	
1.3.1.43	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.47	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.48	Realizacja zadań związanych z utrzymywaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.3.1.37	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	350 000	
1.3.1.38	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	2 480 000	
1.3.1.39	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 457	
1.3.1.40	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	
1.3.1.41	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	8 000	
1.3.1.42	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	640 000	
1.3.1.43	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
1.3.1.44	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydatków kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	26 400 000	
1.3.1.45	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.1.46	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
1.3.1.47	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	8 977 582	
1.3.1.48	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.49	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	15 478 946	2 694 140	2 156 068	1 560 000	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	6 899 250	760 000	360 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta,	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	293 000	218 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	140 000	60 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Sprzedaż lokalni mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 992 000	576 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	1 365 801	129 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 280 929	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie reparationtom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	3 665 457	1 858 000	735 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 306 437	531 500	525 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Urzymywanie 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	44 020	46 400	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Urzymywanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczymskim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	702 181	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.61	Urzymywanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	65 625 025	15 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Urzymywanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	279 325 805	26 920 000	26 950 750	28 725 750	30 200 750	24 900 000	24 900 000	0	0
1.3.1.63	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 454 073	146 470	34 780	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		
1	2	3	od	do	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.3.1.49	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.50	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.51	Revitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.52	Revitalizacja - 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	0	
1.3.1.53	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.58	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	0	
1.3.1.59	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	0	
1.3.1.60	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczyńskim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.61	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	0	
1.3.1.62	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	0	
1.3.1.63	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	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		
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.3.1.49	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	6 410 208	
1.3.1.50	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	320 000	
1.3.1.51	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000	
1.3.1.52	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta,	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	218 000	
1.3.1.53	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	140 000	
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	576 000	
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	129 000	
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywności zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 943 000	
1.3.1.58	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 056 500	
1.3.1.59	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	90 420	
1.3.1.60	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	120 000	
1.3.1.61	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	
1.3.1.62	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	162 597 250	
1.3.1.63	Wrocławski Budżet Obywatelski - Poleszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	181 250	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			od	do		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5										
1.3.1.64	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 705 000	2 120 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	24 639 793	6 938 017	7 179 584	7 179 584	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	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	6 305 000	2 675 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	4 998 566	900 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wsparcie 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	2 216 000	635 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wsparcie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 672 679	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 050 000	0	0	0	0
1.3.1.71	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wspieranie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
1.3.1.72	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 500 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	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	5 780 590	1 438 520	1 438 520	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	3 085 100	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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											
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.64	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	0
1.3.1.65	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	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	0
1.3.1.67	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	0
1.3.1.68	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	0
1.3.1.69	Wsparcie 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	0
1.3.1.70	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	0	0	0	0
1.3.1.71	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	0
1.3.1.72	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	0
1.3.1.73	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	0
1.3.1.74	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	0
1.3.1.75	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	0
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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	25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.64	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 260 000
1.3.1.65	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	21 297 185
1.3.1.66	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	9 980 000
1.3.1.67	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	430 000
1.3.1.68	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
1.3.1.69	Wsparcie 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	3 451 000
1.3.1.70	Wsparcie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	6 170 000
1.3.1.71	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	720 000
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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	2 877 040
1.3.1.74	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	1 050 000
1.3.1.75	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	350 000
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
						7	8	9	10	11	12	13	14
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.77	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	2 132 100	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy urzędnie jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 010 000	400 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymywanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	528 080 706	87 324 950	73 211 559	37 808 559	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Zarządzanie kapieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	11 360 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	8 663 063	1 579 384	1 107 691	782 361	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M I N - Utrzymywanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	62 481 009	9 585 000	2 000 000	1 000 000	200 000	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 336 534 124	468 948 871	400 948 077	396 677 486	299 646 000	165 094 365	181 928 979	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	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	2 830 000	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	157 179 934	11 103 000	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	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	128 880 465	4 938 000	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	161 717 597	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	3 153 000	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 Zemiki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	116 962 636	513 400	2 340	0	0	17 100 000	0	0	50 000 000
1.3.2.9	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	1 200 000	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	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										
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
I	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.77	Wyprawa 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	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	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	0
1.3.1.80	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	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	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 Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	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	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	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	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	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	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	0
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	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa szysbu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Tag 1-8 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	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	Limit wydatków w poszczególnych latach								
					2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.3.1.77	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	650 000	
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	198 345 068	
1.3.1.80	Zarządzanie kapieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	11 360 000	
1.3.1.81	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 469 436	
1.3.1.82	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	12 785 000	
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	2 673 214 379	
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	226 300 000	
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	9 030 000	
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	22 931 000	
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	279 403 000	
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	11 438 000	
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	52 020 000	
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	6 153 000	
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	67 615 740	
1.3.2.9	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	
1.3.2.10	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	800 035 469	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.11	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	109 211 018	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
1.3.2.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądzyskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	17 818 692	5 991 517	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 700 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	253 096 230	43 776 230	36 510 000	32 510 000	35 000 000	47 955 000	57 345 000	0	0
1.3.2.16	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 000 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	9 197 228	700 000	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	272 528 379	18 181 010	17 486 850	18 986 060	18 533 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.20	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2024	56 955 382	4 312 452	800 000	800 000	800 000	500 000	0	0	0
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	66 201 933	6 595 000	6 445 000	5 290 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	152 916 476	6 180 000	7 730 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umocnienie mieszkańców wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	120 034 189	38 032 170	27 609 270	20 020 000	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	31 858 983	1 034 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2024	596 187 692	66 845 000	35 227 000	23 676 000	75 533 000	28 682 000	0	0	0
1.3.2.26	Program Przebudowy Centrow Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	57 702 801	5 421 000	2 480 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	19 893 704	1 276 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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										
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
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	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Piątzyńskiego we Wrocławiu - <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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	0	0	0
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Poprawa stanu technicznego budynków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy złołbów - <i>Poprawa stanu technicznego złołbów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umocnienie mieszkańców wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych 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
1.3.2.27	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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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									
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.3.2.11	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	
1.3.2.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S Chudoby i ul.I Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	5 991 517	
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	0	253 096 230	
1.3.2.16	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000	
1.3.2.17	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000	
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	
1.3.2.19	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	104 786 920	
1.3.2.20	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2024	0	0	0	0	0	0	0	7 212 452	
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	18 330 000	
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	0	0	0	23 910 000	
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	85 661 440	
1.3.2.24	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 034 500	
1.3.2.25	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2024	0	0	0	0	0	0	0	229 963 000	
1.3.2.26	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	7 901 000	
1.3.2.27	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 676 000	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3			6								
1.3.2.28	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	9 191 312	2 772 891	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizytunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	402 089 665	35 828 539	16 390 000	13 490 000	25 000 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odczańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	95 502 073	3 740 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	32 192 649	5 923 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	84 096 272	5 785 000	6 180 735	1 440 000	2 080 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	59 405 129	12 624 150	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukienicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	3 700 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemiaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	19 061 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkowskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 603 675	0	0	0	0	18 147 365	0	0	0
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	8 096 000	0	0	0	0	7 870 000	0	0	0
1.3.2.38	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	20 843 810	150 000	150 000	16 943 280	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Węscigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	11 724 673	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	1 448 000	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 aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	17 141 936	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	300 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
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	15 188 000	6 258 705	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
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3												
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukienicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemiaczanej - Popieszczenie powiazani komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkieskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	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 WTWK Parzyńce - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Parzyńce	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	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 aplikacje mobilną - Popieszczenie powiazani 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 - Popieszczenie powiazani komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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		
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.3.2.28	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	2 772 891	
1.3.2.29	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	90 708 539	
1.3.2.30	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	15 740 000	
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych srefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	5 923 000	
1.3.2.32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	0	0	0	15 485 735	
1.3.2.33	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	27 624 150	
1.3.2.34	Przebudowa lokalu użytkowego Płwnicy 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	3 400 000	
1.3.2.35	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemiędzkiej - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkowskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	18 147 365	
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	7 870 000	
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	17 243 280	
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	6 175 929	
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przeszarpanej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	1 448 000	
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	13 847 637	
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
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	21 446 705	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	33 053 000	6 600 000	6 000 000	800 000	13 000 000	0	0	0	0
1.3.2.45	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul.Racławickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	15 400 000	9 450 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	196 431 336	30 921 880	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 100 300	270 000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

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		
I	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	26 400 000	
1.3.2.45	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	
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	80 921 880	
1.3.2.47	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	270 000	

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 2020-2044, 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 nowym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu 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 2020 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 przekazany 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 2020-2023, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

Lata 2020-2023	2020	2021	2022	2023
CPI- dynamika średnioroczna	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB- dynamika realna	3,7%	3,4%	3,3%	3,1%
Stopy procentowe	2,2%	3,2%	3,3%	3,3%
Średnia marża	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Kurs PLN/EUR	4,40	4,30	4,30	4,30

3. Dochody

Dochody na rok 2020 zaplanowano w kwocie 5.307.000.000. zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wydodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 4.957.955.000 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania (PW) za rok 2019 daje 12 % wzrostu. Tak znaczny wzrost wydatków bieżących wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na program Rodzina 500+. 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 2020-2023 kształtuje się na poziomie 6,9 %.

	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące	4 957 955 000	5 165 792 207	5 394 842 192	5 635 775 191

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

Główną pozycję budżetu Miasta w zakresie podatków dochodowych stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który na rok 2020 został zaplanowany w kwocie 1.503.106.490 zł, co stanowi 45 % dochodów własnych. Poziom dochodów z PIT jest pośrednio skorelowany z aktualnie występującą koniunkturą zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym, stąd od wielu lat jest jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. W nadchodzącym roku budżetowym dynamika wpływów z PIT ulegnie znacznemu obniżeniu, co jest wynikiem wprowadzenia przez rząd tzw. „zerowego” PIT-u dla osób poniżej 26 roku życia, zwiększenia kosztów uzyskania przychodów a także zmniejszenia I progu podatkowego z 18% do 17%. Biorąc pod uwagę powyższe, PIT został zaplanowany m.in w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, analizę wykonania z tego źródła w minionych okresach oraz prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2020	2021	2022	2023
	1 503 106 490	1 627 486 074	1 773 959 821	1 924 746 406

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 ostatnim okresie tempo wzrostu gospodarczego utrzymywało się na wysokim poziomie rosły także dochody z CIT. W roku 2020 dochody z omawianego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 120 mln zł. W kolejnych okresach prognozuje się wzrost wpływów z CIT biorąc pod uwagę m.in. dynamikę wykonania w latach ubiegłych oraz prognozowany przez Ministerstwo Finansów wzrost PKB.

Podatek dochodowy od osób prawnych	2020	2021	2022	2023
	120 000 000	130 000 000	136 500 000	143 325 000

c) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 759 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 (713 mln zł), a także część równoważącą (46 mln zł). W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

	2020	2021	2022	2023
Subwencja ogólna	759 445 022	785 266 153	811 179 936	836 326 514

d) 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 2020 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 990 mln zł. Znaczny wzrost względem roku 2019 wynika z ujęcia dotacji Rodzina 500+ na pierwsze i każde kolejne dziecko na cały rok budżetowy. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

	2020	2021	2022	2023
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	990 187 549	980 260 151	978 515 472	986 662 351

e) Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozycja ta zawiera m.in. takie pozycje dochodów jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2020 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 1.585 mln 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,
- komunikacji zbiorowej,
- z opłat za media,
- z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

	2020	2021	2022	2023
Pozostałe dochody bieżące	1 585 215 939	1 642 779 829	1 694 686 963	1 744 714 921

- *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 2020 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 510 mln zł. Wzrost zaplanowanych wpływów z w/w tytułu wynika m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2020 roku. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB.

	2020	2021	2022	2023
Podatek od nieruchomości	510 000 000	528 360 000	547 380 960	565 444 532

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 189 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2020	2021	2022	2023
Wpływy ze sprzedaży majątku	189 300 000	152 000 000	149 500 000	146 000 000

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 143 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 2020-2023 przedstawia poniższa tabela.

	2020	2021	2022	2023
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	143 245 000	119 395 794	161 646 140	101 292 593

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 5.617.000.000 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. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano w kwocie 4.758.128.600 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.

	2020	2021	2022	2023
Wydatki bieżące	4 758 128 600	4 887 362 635	5 048 219 791	5 116 732 278

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2020 są planowane w wysokości 92 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 7,7 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

W latach 2020-2044 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%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącą 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 2020 planowane są w wysokości 858.871.400 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 787.441.735 zł. W latach 2020-2044 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 inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2024 kiedy mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta oraz w oparciu o prognozowany przez Ministerstwo Finansów poziom realnego wzrostu PKB w tym okresie.

W latach 2020-2044, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości: dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „HALA LUDOWA” Spółka z o.o. dla roku 2019 do kwoty 4,5 mln zł, w latach 2020-2033 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale 5,1-6,9 mln zł oraz w latach 2034-2044 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 roku-2020 dla spółki WKS Śląsk Wrocław kwotę 5 mln zł.

	2020	2021	2022	2023
Wydatki majątkowe	858 871 400	807 129 287	755 837 147	695 179 509

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2020 przychody planowane są w kwocie 543 mln zł, z czego 343 mln zł to długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 200 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat.

W latach 2021-2044 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym w PLN. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów.

	2020	2021	2022	2023
Przychody budżetu, w tym:	542 757 826	500 860 943	356 342 288	209 954 330
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	542 757 826	500 860 943	356 342 288	209 954 330

5.2 Rozchody

W latach 2020-2044 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę długu w roku 2020 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 233 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

	2020	2021	2022	2023
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	232 757 826	251 107 022	264 473 683	285 960 326

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 2020 planuje deficyt na poziomie 310 mln zł. W latach 2021-2022 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim.

Planowany w roku 2020 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 2020 przyjęto na poziomie 4,40 zł (na koniec roku), dla roku 2021 i kolejnych lat objętych WPF – 4,3 zł. Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2020 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego	1.255.989.742 zł
• zaciągnięte w EUR	365.989.742 zł
• zaciągnięte w PLN	890.000.000 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1.750.443.872 zł
Obligacje komunalne	36.000 000 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	3.042.433.614

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 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2020-2044), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

Ponadto w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 12 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 2020-2044 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.

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w szczególowości 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. Katalog takich umów nie jest zamknięty, jednakże w szczególności zaliczane są do nich:

1. dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp);
2. odbiór ścieków;
3. utrzymanie czystości w siedzibach jednostek;
4. remonty bieżące;
5. usługi telekomunikacyjne;
6. usługi pocztowe i kurierskie;
7. usługi bankowe i konwojowanie wartości pieniężnych;
8. usługi serwisowych sprzętu biurowego;
9. usługi nadzoru, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji;
10. przeglądy techniczne budynków;
11. usługi deratyzacji i dezynfekcji budynków;
12. ochronę i monitoring budynków i obiektów;
13. ubezpieczenia;
14. szkolenia pracowników i badania lekarskich;
15. administrowanie i hosting systemów informatycznych;
16. usługi dostępu do Internetu i utrzymanie domen internetowych;
17. zakup materiałów biurowych;
18. wynajem (dzierżawę) pomieszczeń i nieruchomości na potrzeby działalności jednostki;
19. usługi tłumacza migowego i inne tłumaczenia;
20. transport i utylizacji sprzętu obrony cywilnej;
21. zapewnienie wyżywienia w placówkach;
22. ogłoszenia prasowe.



Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77