

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Miasta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2019 r. poz. 449, z 2020 r. poz. 81 i poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

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
1. Dochody ogółem			5 371 179 475	5 465 538 045	5 713 152 993	5 892 267 450	6 000 352 592	6 168 081 116	6 335 071 233
1.1.	Dochody bieżące		5 016 773 571	5 177 072 657	5 406 783 897	5 648 426 238	5 816 482 942	5 990 253 575	6 169 932 408
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 502 592 346	1 627 486 074	1 773 959 821	1 924 746 406	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		140 000 000	147 000 000	154 350 000	162 067 500	x	x	x
1.1.3.	z subwencji ogólnej		764 564 821	785 266 153	811 179 936	836 326 514	x	x	x
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 016 267 969	980 260 151	978 515 472	986 662 351	1 016 262 221	1 046 750 088	1 078 152 591
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 593 348 435	1 637 060 279	1 688 778 668	1 738 623 468	x	x	x
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	510 000 000	528 360 000	547 380 960	565 444 532	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe		354 405 904	288 465 388	306 369 096	243 841 212	183 869 649	177 827 542	165 138 825
1.2.1		ze sprzedaży majątku	189 300 000	152 000 000	149 500 000	146 000 000	150 380 000	154 891 400	159 383 251
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	148 605 904	128 915 388	150 669 096	92 991 212	x	x	x
2. Wydatki ogółem			5 830 645 645	5 817 378 769	5 871 307 613	5 855 586 622	5 855 981 884	6 033 768 342	6 154 834 248
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		4 883 546 997	4 910 605 758	5 075 943 993	5 146 949 584	5 252 242 328	5 357 192 391	5 460 866 205
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 027 631	1 559 578 802	1 598 568 272	1 638 532 479	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	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	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	89 860 000	128 000 000	144 000 000	148 000 000	147 000 000	143 000 000	135 000 000
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)	3 571 308	7 634 536	9 785 650	13 241 998	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	3 413 650	5 815 890	5 840 729	6 192 822	5 608 526	4 986 612	4 198 970
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		947 098 648	906 773 011	795 363 620	708 637 038	603 739 556	676 575 951	693 968 043
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		825 681 311	841 503 575	695 074 991	625 914 824	x	x	x
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 946 808	6 250 000	13 800 000	8 611 000	x	x	x
3. Wynik budżetu			-459 466 170	-351 840 724	-158 154 620	36 680 828	144 370 707	134 312 774	180 236 986
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	36 680 828	144 370 707	134 312 774	180 236 986

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			682 223 996	590 947 746	431 636 983	265 817 648	239 792 683	284 822 500	272 643 473
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		680 064 796	590 947 746	431 636 983	265 817 648	239 792 683	284 822 500	272 643 473
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	457 306 970	351 840 724	158 154 620	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 159 200	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 159 200	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			222 757 826	239 107 022	273 482 363	302 498 476	384 163 390	419 135 274	452 880 458
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		222 757 826	239 107 022	273 482 363	302 498 476	384 163 390	419 135 274	452 880 458
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	998 105	21 148 187	4 372 009	6 055 155	11 402 177
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0	0	0	0	0	695 570	4 906 837
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0	0	998 105	21 148 187	4 372 009	5 359 584	6 495 341
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:			3 286 384 083	3 613 188 213	3 754 624 186	3 701 224 712	3 540 135 358	3 389 103 937	3 192 148 304
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		224 720 761	208 002 114	191 283 467	174 564 821	157 846 174	141 127 527	124 408 880
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		133 226 574	266 466 899	330 839 904	501 476 654	564 240 614	633 061 184	709 066 203
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		135 385 774	266 466 899	330 839 904	501 476 654	564 240 614	633 061 184	709 066 203

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)	7,64%	8,43%	9,0522%	8,79%	10,86%	11,15%	11,24%
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)	5,74%	9,43%	10,74%	13,93%	14,82%	15,70%	16,58%
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)	17,03%	14,27%	12,41%	12,55%	14,74%	16,38%	11,46%
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)	17,33%	14,58%	12,71%	12,55%	14,74%	16,38%	11,63%
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	33 852 962,00	15 109 079,00	4 680 999,00	247 377,00	0,00	0,00	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:	33 852 962,00	15 109 079,00	4 680 999,00	247 377,00	0,00	0,00	0
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 pkt.2 ustawy	31 306 306,00	14 045 955,00	4 464 958,00	222 925,00	0,00	0,00	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	142 450 710,00	128 656 785,00	150 401 959,00	92 715 793,00	28 210 468,00	17 498 585,00	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:	142 450 710,00	128 656 785,00	150 401 959,00	92 715 793,00	28 210 468,00	17 498 585,00	x
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 853 504,00	127 568 078,00	150 307 552,00	92 715 793,00	28 210 468,00	17 498 585,00	x
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 325 823,00	16 435 188,00	5 567 447,00	139 014,00	0,00	0,00	x
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 325 823,00	16 435 188,00	5 567 447,00	139 014,00	0,00	0,00	0
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 326 566,00	13 860 049,00	4 499 761,00	127 575,00	0,00	0,00	x
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 807 318,00	291 401 648,00	220 383 517,00	239 339 297,00	63 088 865,00	39 133 200,00	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	276 807 318,00	291 401 648,00	220 383 517,00	239 339 297,00	63 088 865,00	39 133 200,00	x
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 905 166,00	108 599 822,00	110 814 583,00	62 045 287,00	33 339 850,00	20 680 146,00	x

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
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy		2 011 197 041	1 910 898 384	1 687 907 541	1 371 372 010	849 090 834	847 874 396	616 689 093
10.1.1.		bieżące	1 191 542 100	1 135 832 569	1 026 948 404	799 508 796	627 747 604	624 812 217	563 634 614
10.1.2.		majątkowe	819 654 941	775 065 815	660 959 137	571 863 214	221 343 230	223 062 179	53 054 479
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki 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		222 757 826	239 107 022	224 387 588	210 240 003	265 323 153	276 315 769	209 349 281
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		5 013 724	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647
10.7.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7..3.	7 746	0	0	0	0	0	0
10.7.2.		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka, w tym:	5 005 978	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647
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.		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		242 267 534	-8 317 946	0	0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączonych z limitu, dokonana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	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	0	0	0
11.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

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			6 498 326 421	6 660 523 265	6 821 306 679	6 986 431 245	7 149 733 326	7 310 837 109	7 475 774 724
1.1.	Dochody bieżące		6 328 398 570	6 485 837 434	6 641 904 331	6 802 185 033	6 960 696 712	7 117 074 580	7 277 361 895
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	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			6 371 187 083	6 502 381 386	6 630 307 072	6 820 114 838	6 980 279 360	7 142 436 736	7 296 034 567
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 609 833 947	5 738 495 150	5 868 954 885	6 005 238 145	6 146 648 408	6 290 304 651	6 437 329 286
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	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	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	154 000 000	149 000 000	142 000 000	135 000 000	129 000 000	121 000 000	112 000 000
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	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	4 135 292	3 298 207	2 584 342	1 993 698	1 403 055	875 421	460 577
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		761 353 136	763 886 236	761 352 188	814 876 693	833 630 952	852 132 085	858 705 281
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			127 139 338	158 141 879	190 999 607	166 316 407	169 453 966	168 400 373	179 740 157
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		127 139 338	158 141 879	190 999 607	166 316 407	169 453 966	168 400 373	179 740 157

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			337 001 802	339 703 711	309 013 084	350 387 065	363 872 560	323 855 722	267 679 566
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		337 001 802	339 703 711	309 013 084	350 387 065	363 872 560	323 855 722	267 679 566
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			464 141 140	497 845 590	500 012 691	516 703 472	533 326 526	492 256 095	447 419 723
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		464 141 140	497 845 590	500 012 691	516 703 472	533 326 526	492 256 095	447 419 723
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	11 402 177	11 402 177	11 402 177	11 402 177	11 402 177	8 944 787	7 030 169
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	4 906 837	4 906 837	4 906 837	4 906 837	4 906 837	4 906 837	4 906 837
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	6 495 341	6 495 341	6 495 341	6 495 341	6 495 341	4 037 951	2 123 332
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:			3 048 290 320	2 873 429 794	2 665 711 541	2 448 579 487	2 267 406 875	2 087 287 856	1 907 547 699
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		107 690 233	90 971 587	74 252 940	23 437 293	11 718 646	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			718 564 623	747 342 284	772 949 446	796 946 888	814 048 304	826 769 929	840 032 609
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			718 564 623	747 342 284	772 949 446	796 946 888	814 048 304	826 769 929	840 032 609

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)	11,55%	11,83%	11,48%	11,40%	11,34%	10,31%	9,23%
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)	16,72%	16,77%	16,72%	16,64%	16,47%	16,20%	15,92%
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)	12,42%	13,99%	15,04%	15,89%	16,28%	16,51%	16,59%
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)	12,42%	13,99%	15,04%	15,89%	16,28%	16,51%	16,59%
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	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.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1.	Wydatki 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.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki 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		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy		645 908 574	591 652 957	587 569 287	591 904 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803
10.1.1.		bieżące	543 783 595	540 457 478	545 623 308	550 887 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824
10.1.2.		majątkowe	102 124 979	51 195 479	41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki 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		183 345 615	183 349 885	151 546 615	137 336 087	118 920 434	90 557 522	56 499 276
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		16 718 647	16 718 647	16 718 647	50 815 647	11 718 647	11 718 646	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- kredyt i pożyczka, w tym:	16 718 647	16 718 647	16 718 647	50 815 647	11 718 647	11 718 646	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.		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączonych z limitu, dokonana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	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	0	0	0
11.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

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
1. Dochody ogółem			7 644 632 716	7 817 500 055	7 994 675 681	8 176 055 001	8 361 734 538	8 552 034 418	8 747 069 715
1.1.	Dochody bieżące		7 441 656 392	7 610 058 252	7 782 670 158	7 959 597 362	8 140 947 746	8 326 831 890	8 517 363 137
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 329 072 171	1 362 298 975	1 396 356 449	1 431 265 360	1 467 046 994	1 503 723 169	1 541 316 248
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		202 976 324	207 441 804	212 005 523	216 457 639	220 786 792	225 202 528	229 706 578
1.2.1		ze sprzedaży majątku	195 711 621	200 017 276	204 217 639	208 506 209	212 676 334	216 929 860	221 268 457
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			7 447 788 929	7 633 997 124	7 811 134 530	7 994 442 259	8 181 284 776	8 373 663 794	8 571 735 830
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 572 604 885	6 741 333 306	6 901 233 407	7 067 027 894	7 236 857 886	7 411 868 575	7 592 209 340
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	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	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	103 000 000	92 000 000	82 000 000	73 000 000	63 000 000	53 000 000	43 000 000
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	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	139 023	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		875 184 043	892 663 817	909 901 122	927 414 365	944 426 889	961 795 219	979 526 490
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			196 843 788	183 502 932	183 541 152	181 612 742	180 449 762	178 370 624	175 333 885
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		196 843 788	183 502 932	183 541 152	181 612 742	180 449 762	178 370 624	175 333 885

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			220 162 618	164 513 842	123 170 124	103 230 452	85 440 459	67 789 303	50 023 487
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		220 162 618	164 513 842	123 170 124	103 230 452	85 440 459	67 789 303	50 023 487
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			417 006 406	348 016 774	306 711 276	284 843 194	265 890 221	246 159 927	225 357 372
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		417 006 406	348 016 774	306 711 276	284 843 194	265 890 221	246 159 927	225 357 372
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	5 347 023	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	4 211 266	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	1 135 757	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:			1 710 703 911	1 527 200 979	1 343 659 828	1 162 047 086	981 597 323	803 226 699	627 892 814
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		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			869 051 507	868 724 946	881 436 751	892 569 468	904 089 860	914 963 315	925 153 797
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			869 051 507	868 724 946	881 436 751	892 569 468	904 089 860	914 963 315	925 153 797

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)	8,42%	7,04%	6,09%	5,48%	4,93%	4,38%	3,85%
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)	15,90%	15,38%	15,09%	14,79%	14,49%	14,19%	13,88%
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)	16,49%	16,37%	16,18%	15,94%	15,68%	15,39%	15,11%
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)	16,49%	16,37%	16,18%	15,94%	15,68%	15,39%	15,11%
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.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1.	Wydatki 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.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki 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 długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki 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.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki 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		25 899 767	1 102 564	0	0	0	0	0
10.7.	Wydatki 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- kredyt i pożyczka, 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.		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączonych z limitu, dokonana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	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	0	0	0
11.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydatki 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			8 946 958 375	9 151 586 981	9 361 304 591	9 575 994 634
1.1.	Dochody bieżące		8 712 657 665	8 912 834 557	9 118 015 871	9 328 326 718
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			8 775 612 965	8 990 754 325	9 209 857 507	9 431 726 970
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 778 033 874	7 974 500 303	8 174 771 317	8 379 014 299
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:		33 000 000	28 000 000	21 000 000	12 000 000
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:		997 579 091	1 016 254 022	1 035 086 190	1 052 712 671
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			171 345 411	160 832 656	151 447 084	144 267 664
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		171 345 411	160 832 656	151 447 084	144 267 664

Lp	Wyszczególnienie		2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		24	25	26	27
4. Przychody budżetu			29 133 751	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		29 133 751	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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 zaciągnięciem długu		0	0	0	0
4.5.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			200 479 162	160 832 656	151 447 084	144 267 664
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		200 479 162	160 832 656	151 447 084	144 267 664
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
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:			456 547 403	295 714 748	144 267 664	0
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		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		934 623 791	938 334 254	943 244 554	949 312 419
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		934 623 791	938 334 254	943 244 554	949 312 419

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)	3,27%	2,59%	2,31%	2,05%
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)	13,57%	13,25%	12,93%	12,60%
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)	14,82%	14,48%	14,18%	13,87%
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%	14,48%	14,18%	13,87%
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	środkami 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.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.3.1.	Wydatki 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.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki 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 długu i jego spłacie						
10.1	Wydatki 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.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0
10.3	Wydatki 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.	Wydatki 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- kredyt i pożyczka, 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.		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączonych 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.	Wydatki 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							
			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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				22 695 341 028	2 011 197 041	1 910 898 384	1 687 907 541	1 371 372 010	849 090 834	847 874 396	616 689 093	645 908 574
1.a	- wydatki bieżące				15 530 969 954	1 191 542 100	1 135 832 569	1 026 948 404	799 508 796	627 747 604	624 812 217	563 634 614	543 783 595
1.b	- wydatki majątkowe				7 164 371 074	819 654 941	775 065 815	660 959 137	571 863 214	221 343 230	223 062 179	53 054 479	102 124 979
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:				1 634 068 254	316 594 094	307 836 836	225 950 964	239 478 311	63 088 865	39 133 200	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				100 795 850	39 885 757	16 435 188	5 567 447	139 014	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	189 660	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	1 341 200	1 077 600	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	1 588 900	1 051 524	502 740	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 310 677	901 337	197 867	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 033 487	158 119	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	407 948	207 997	105 393	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	1 995 067	229 408	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	15 278 377	2 310 711	368 211	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	919 220	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	226 628	119 015	80 375	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302	478 393	521 360	132 928	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	77 320	39 429	5 591	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		
												od	do
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				591 652 957	587 569 287	591 904 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479
1.a	- wydatki bieżące				540 457 478	545 623 308	550 887 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	
1.b	- wydatki majątkowe				51 195 479	41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479
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
1.1.1.	- wydatki bieżące				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
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
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
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
1.1.1.5	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
1.1.1.11	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	13 333 806 095
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	9 295 886 978
1.b	- wydatki majątkowe				34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	4 037 919 117
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	1 192 082 270
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	62 027 406
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	189 660
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	1 077 600
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	1 554 264
1.1.1.4	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 204
1.1.1.5	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	158 119
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	353 139
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224 475
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	2 733 373
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	1 290 970
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	199 390
1.1.1.11	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132 681
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	45 020

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
1.1.1.13	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	2 095 519	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	9 106 881	1 146 864	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	1 137 555	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	2021	1 627 375	635 232	316 768	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 605 981	284 308	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029	3 639 983	3 171 305	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE - Podniesienie kompetencji uczniów technikum	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	42 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	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
1.1.1.22	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 478 271	506 689	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	528 940	498 772	22 376	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	332 888	53 336	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201	1 168 487	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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	0	0
1.1.1.16	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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	0	0
1.1.1.20	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
1.1.1.21	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.1.13	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - <i>Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 226
1.1.1.14	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - <i>Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	10 253 745
1.1.1.15	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - <i>Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 137 555
1.1.1.16	Młodzi zawodowcy - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	952 000
1.1.1.17	Mogę więcej! - <i>Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	284 308
1.1.1.18	Moje życie - Moja rodzina- Moja odpowiedzialność - <i>Wsparcie rodziny oraz usług związanych z opieką zastępczą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Mój drugi dom - <i>Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w domach pomocy we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	6 811 288
1.1.1.20	Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE - <i>Podniesienie kompetencji uczniów technikum</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
1.1.1.21	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - <i>Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 600
1.1.1.22	PAS-ja - <i>Promowanie równości szans na zatrudnienie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	506 689
1.1.1.23	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - <i>Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	521 148
1.1.1.24	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - <i>Realizacja wybranych usług aktywnej integracji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	53 336
1.1.1.25	RAZEM można więcej - <i>Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 487

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
1.1.1.26	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	2022	11 958 549	1 030 591	840 986	801 261	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014	914 728	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	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	1 032 605	285 336	125 056	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861	796 863	578 886	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	37 000	16 357	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	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	131 894	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	687 698	351 808	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	501 510	238 000	138 000	62 755	62 755	0	0	0	0
1.1.1.34	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 364 802	11 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkających na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	259 500	91 000	91 000	77 500	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	66 700	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 355 561	2 290 559	4 035 417	3 029 585	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	250 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437	615 828	1 360 757	1 212 593	76 259	0	0	0	0
1.1.1.40	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	3 701 655	3 383 219	318 436	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 533 272 404	276 708 337	291 401 648	220 383 517	239 339 297	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	25 190 066	12 134 521	5 463 061	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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.26	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	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
1.1.1.28	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	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
1.1.1.32	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkających na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.1.26	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	2 672 838
1.1.1.27	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	914 728
1.1.1.28	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	410 392
1.1.1.29	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 749
1.1.1.30	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	16 357
1.1.1.31	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	131 894
1.1.1.32	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	351 808
1.1.1.33	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	501 510
1.1.1.34	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
1.1.1.35	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkających na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	259 500
1.1.1.36	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	66 700
1.1.1.37	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	9 355 561
1.1.1.38	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.1.1.39	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	3 265 437
1.1.1.40	Małi odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	3 701 655
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 054 864
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	17 597 582

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
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	399 210 476	6 562 168	73 723 548	77 799 814	41 953 149	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 788 484	857 687	8 569 477	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	342 207 883	120 433 610	89 871 126	58 274 160	56 208 507	0	0	0	0
1.1.2.5	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	7 259 102	2 255 050	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Investycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	3 285 147	3 060 375	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	585 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
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	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	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pegowska, Zajączkowska, Pelczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000	39 208 520	30 228 990	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	2 930 000	2 638 973	110 210	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	10 609 109	1 649 724	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul.Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	10 264 036	9 713 211	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul.Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	5 693 396	3 588 204	2 080 283	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 714 633	2 784 430	1 916 168	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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
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	0	0
1.1.2.10	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul.Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul.Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	200 038 679
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	9 427 164
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	324 787 403
1.1.2.5	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	2 255 050
1.1.2.6	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 375
1.1.2.7	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	3 078 708
1.1.2.10	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	69 437 510
1.1.2.11	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 749 183
1.1.2.12	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 649 724
1.1.2.13	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul.Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	9 713 211
1.1.2.14	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	5 668 487
1.1.2.15	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 598

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
1.1.2.16	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	258 124 308	49 660 115	12 448 598	48 809 543	89 377 631	0	0	0	0
1.1.2.17	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	220 000	57 914 850	35 500 000	51 800 010	63 088 865	39 133 200	0	0
1.1.2.18	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	2 215	2 215	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	101 959 248	3 231 084	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	7 876 431	7 505 431	371 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	13 544 085	4 839 748	8 704 337	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				21 061 272 774	1 694 602 947	1 603 061 548	1 461 956 577	1 131 893 699	786 001 969	808 741 196	616 689 093	645 908 574
1.3.1.	- wydatki bieżące				15 430 174 104	1 151 656 343	1 119 397 381	1 021 380 957	799 369 782	627 747 604	624 812 217	563 634 614	543 783 595
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800	7 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 839 737	634 854	602 884	201 999	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	33 505 208	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 - <i>Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	90 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	542 736 756	60 477 264	65 893 879	69 818 577	74 447 191	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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.16	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				591 652 957	587 569 287	591 904 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479
1.3.1.	- wydatki bieżące				540 457 478	545 623 308	550 887 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	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 - <i>Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.2.16	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	200 295 887
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	247 656 925
1.1.2.18	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215
1.1.2.19	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	3 231 084
1.1.2.20	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	7 876 431
1.1.2.21	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	13 544 085
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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	12 141 723 825
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	9 233 859 572
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 737
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	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 - <i>Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pomocy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	270 636 911

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
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	70 848 741	10 053 000	17 728 000	18 480 000	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	122 197	22 190	22 190	20 252	20 252	0	0	0	0
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	780 000	800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	4 052 941	1 851 180	742 780	318 498	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	2023	1 929 559 661	225 600 345	223 935 483	218 529 956	45 056 070	0	0	0	0
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	591 881	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	2 704 391	835 566	925 000	860 000	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	1 062 888	291 000	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	2023	1 415 000	540 222	144 000	144 000	84 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	618 387	65 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	199 737 001	18 476 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	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
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
1.3.1.9	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	0	0
1.3.1.14	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	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
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
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
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	46 261 000
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	84 884
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	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie 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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	713 121 854
1.3.1.11	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.12	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620 566
1.3.1.13	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	591 000
1.3.1.14	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	912 222
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	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	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	65 000
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	110 582 128

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
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania 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	16 972 551	4 778 948	3 439 644	2 547 928	2 560 880	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	2021	2 125 441	978 845	602 936	0	0	0	0	0	0
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	2023	63 751 299	9 215 074	11 067 394	4 000 000	1 100 000	0	0	0	0
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	1 102 205	167 498	173 809	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	2022	1 105 000	197 000	197 000	197 000	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	2027	350 389 808	21 242 265	32 547 616	37 882 761	40 631 467	29 148 691	22 436 134	16 458 084	4 194 882
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	10 147 099 173	488 154 969	494 610 051	501 360 236	528 792 351	521 765 564	526 811 872	521 978 379	514 390 562
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	2021	150 942 284	28 025 280	32 419 440	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	59 474 502	7 100 372	6 324 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	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	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

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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	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 - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	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 - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	519 447 478	524 613 308	529 887 640	535 271 087	540 765 286	21 657 824	5 414 456	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 - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	13 327 400
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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 781
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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	25 382 468
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	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	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	692 801
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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	591 000
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	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	204 541 900
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	6 774 921 063
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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	60 444 720
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	38 724 732
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	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	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	1 070 824

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
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	48 554 153	6 743 060	4 387 720	1 192 720	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	24 990 847	4 649 940	6 378 000	3 150 000	0	0	0	0	0
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 - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	423 237	14 800	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

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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	13 473 500
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	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	14 177 940
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	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	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	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	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	0	14 800
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	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 Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	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 wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	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 społecznie użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	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	0	2 400 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	6 502 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
1.3.1.49	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	15 538 443	2 722 605	2 187 100	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 lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	3 012 000	596 000	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	2021	1 445 801	149 000	60 000	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 repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	3 727 571	1 905 557	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	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	595 539	44 020	46 400	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	702 181	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.61	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	67 005 025	16 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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	0	0
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
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
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	0	0
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	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
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
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	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
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
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
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
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	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	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	0	3 600 000
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	6 469 705
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	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	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	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	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	0	596 000
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	209 000
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	0	600 000
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	2 990 557
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	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	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	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	0	18 200 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	283 225 805	30 820 000	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
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
1.3.1.65	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	23 063 992	5 730 184	6 570 177	7 421 023	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	47 553 400	6 050 000	2 420 000	1 000 000	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
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
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
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
1.3.1.71	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	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
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	5 590 590	1 248 520	1 438 520	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
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

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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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
1.3.1.64	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niezręczym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niezręczne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	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
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
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
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
1.3.1.69	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	166 497 250
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	181 250
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	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	0	19 721 384
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	9 470 000
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	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	0	1 350 000
1.3.1.69	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	3 451 000
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	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	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	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	0	2 687 040
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	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	0	350 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
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 utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 470 000	580 000	530 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	528 080 706	87 324 950	73 211 559	37 808 559	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Zarządzanie kąpieliskami - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	11 360 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	0	0	0	0
1.3.1.81	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	8 062 859	1 658 903	1 107 691	182 157	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 - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	73 777 009	10 581 000	8 500 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.1.83	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasyistycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - <i>Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 175 030	0	53 107	90 922	931 863	99 138	0	0	0
1.3.1.84	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - <i>Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	281 880 287	30 130 287	20 750 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.87	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	230 000	50 000	80 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	95 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 631 098 670	542 946 604	483 664 167	440 575 620	332 523 917	158 254 365	183 928 979	53 054 479	102 124 979
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	232 000 000	20 032 767	88 267 233	87 000 000	34 000 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	74 381 188	3 412 000	5 700 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	159 252 165	12 093 882	5 653 000	4 228 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	608 605 830	37 159 332	47 736 017	67 200 000	61 700 000	0	67 800 000	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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Zarządzanie kąpieliskami - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	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 - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - <i>Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystycznej - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - <i>Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0
1.3.1.87	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				51 195 479	41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świetecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
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	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	0	1 110 000
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	198 345 068
1.3.1.80	Zarządzanie kąpieliskami - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	11 360 000
1.3.1.81	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948 751
1.3.1.82	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24 081 000
1.3.1.83	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - <i>Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 030
1.3.1.84	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - <i>Wykonanie inwentaryzacji fluorystycznej - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000
1.3.1.85	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - <i>Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.86	Eksplotacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	281 880 287
1.3.1.87	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.1.88	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	2 907 864 253
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	229 300 000
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	9 612 000
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	23 974 882
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	281 595 349

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
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	139 358 365	6 813 070	11 594 400	4 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	165 276 997	8 490 000	17 157 000	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 - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	22 570 088	2 399 000	3 059 000	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 Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	116 315 102	59 360	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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	647 100	647 100	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	981 543 866	46 000 575	3 467 840	11 194 146	20 500 000	14 520 000	45 663 979	44 734 479	43 804 979
1.3.2.11	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	112 044 598	5 842 797	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 - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	3 500 000	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądzynskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	17 818 692	5 991 517	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	11 865 061	1 351 021	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	204 389 373	28 364 384	17 823 994	19 668 535	33 232 460	47 955 000	57 345 000	0	0
1.3.2.16	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Poprawa stanu technicznego budynków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 000 000	2 668 387	2 600 000	2 600 000	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	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	272 085 107	18 797 229	17 486 850	18 986 060	18 634 357	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.20	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2024	60 155 616	7 041 044	3 095 600	810 000	800 000	500 000	0	0	0
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy złołków - <i>Poprawa stanu technicznego złołków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	75 674 653	8 045 000	11 945 000	7 797 970	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
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	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
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
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
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Revitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	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
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
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
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
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
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
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy złoisk - <i>Poprawa stanu technicznego złoisk</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	23 007 470
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	55 447 000
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	7 458 000
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	67 161 700
1.3.2.9	Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	647 100
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	832 357 141
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	23 842 797
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	3 500 000
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991 517
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	5 351 021
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	204 389 373
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	7 868 387
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	27 000 000
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	2 700 000
1.3.2.19	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	105 504 496
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	12 246 644
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	27 787 970

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
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	152 597 056	6 435 000	7 730 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	120 078 965	34 772 388	30 379 270	24 020 000	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	31 868 628	274 145	800 000	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	666 570 249	122 524 880	42 219 922	28 638 874	82 820 201	28 682 000	0	0	0
1.3.2.26	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	57 573 394	5 325 593	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	25 255 704	5 448 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	8 372 541	1 359 391	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	413 352 192	45 978 519	16 640 000	13 490 000	25 000 000	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	2028	107 503 703	7 194 623	4 380 000	4 050 000	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	32 692 649	5 841 020	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	80 318 097	3 444 934	9 466 877	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	62 068 129	14 811 027	6 318 000	4 950 000	4 950 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	4 501 200	3 501 200	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	19 061 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	19 885 539	224 725	1 280 500	0	0	18 027 365	0	0	0
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	217 698	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 251 460	220 000	192 000	17 238 930	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	11 225 854	3 725 929	2 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
1.3.2.24	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
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	0	0
1.3.2.28	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	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
1.3.2.30	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	2 000 000	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	2021	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
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
1.3.2.34	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	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
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
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wycieczek Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	24 165 000
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	89 171 658
1.3.2.24	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 145
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	304 885 877
1.3.2.26	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	7 805 593
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	7 848 000
1.3.2.28	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959 391
1.3.2.29	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	101 108 519
1.3.2.30	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	27 924 623
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	6 441 020
1.3.2.32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	16 431 811
1.3.2.33	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	31 029 027
1.3.2.34	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501 200
1.3.2.35	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	19 532 590
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakrowego - etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	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 - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	17 650 930
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wysiągów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	5 725 929

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
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	14 746 399	1 948 000	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	2020	3 847 799	553 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	13 997 780	300 000	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	24 467 825	12 098 984	9 258 705	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	33 093 000	2 000 000	6 000 000	13 800 000	8 611 000	0	0	0	0
1.3.2.45	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	26 400 000	3 874 400	22 525 600	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	196 536 696	28 886 170	30 476 012	25 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wyposażenie 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
1.3.2.48	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	113 383 358	7 069 296	7 844 000	8 700 000	7 000 000	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokocyzach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	7 870 000	0	270 001	821 640	6 778 359	0	0	0	0
1.3.2.51	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 250 000	50 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	25 479 670	6 531 910	10 600 000	8 347 760	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	15 350 756	1 374 505	7 715 006	4 493 705	1 767 540	0	0	0	0
1.3.2.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	7 500 000	500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	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
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	0	0
1.3.2.48	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 000
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	553 500
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	21 357 689
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	30 411 000
1.3.2.45	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400 000
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	84 362 182
1.3.2.47	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.2.48	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	30 613 296
1.3.2.49	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.50	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	7 870 000
1.3.2.51	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.52	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	25 479 670
1.3.2.53	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	15 350 756
1.3.2.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - <i>Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000

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 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.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z obecnie obowiązującym stanem epidemii, ciężko jest aktualnie jednoznacznie oszacować jego skutki ekonomiczne i ich wpływ na budżet Miasta w kolejnych okresach. W związku z powyższym przyjęte wskaźniki makroekonomiczne na chwilę obecną nie zostały skorygowane. Ich korekta będzie dokonywana po uzyskaniu danych sprawozdawczych obrazujących faktyczny wpływ epidemii na budżet Miasta oraz po dokonaniu korekty zarówno prognozowanych wpływów jak i założeń makroekonomicznych przez Ministerstwo Finansów.

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

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 5.016.773.571 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2019 daje 8,3 % wzrostu. Tak znaczny wzrost dochodów 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. Biorąc pod uwagę powyższe średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2020-2023 kształtuje się na poziomie 5,1 %.

	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące	5 016 773 571	5 177 072 657	5 406 783 897	5 648 426 238

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 1.502.592.346 zł, co stanowi 44 % 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 bieżącym 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.

	2020	2021	2022	2023
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 502 592 346	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 140 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.

	2020	2021	2022	2023
Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000 000	147 000 000	154 350 000	162 067 500

c) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 765 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 (718 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	764 564 821	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 1.016 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	1 016 267 969	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 1 593 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	1 593 348 435	1 637 060 279	1 688 778 668	1 738 623 468

• *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 142 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	148 605 904	128 915 388	150 669 096	92 991 212

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 5.830.645.645 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 4.883.546.997 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	4 883 546 997	4 910 605 758	5 075 943 993	5 146 949 584

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2020 są planowane w wysokości 90 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 7 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

W latach 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 947.098.648 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 825.681.311 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 5,2–10,1 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 8-11,7 mln zł w latach 2019-2032, 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 928 mln zł, z tego:

- 69 mln zł (w 2017 r.: 12.188.000 zł, w 2018 r.: 17.000.000 zł, w 2019 r.: 40.000.000 zł) na zakup nowego taboru stanowiący wkład własny do projektu pn. „Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – etap 1A”, którego Beneficjentem jest MPK,

- 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,
- 819 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.

	2020	2021	2022	2023
Wydatki majątkowe	947 098 648	906 773 011	795 363 620	708 637 038

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2020 przychody planowane są w kwocie 682 mln zł, z czego 380 mln zł to długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2,1 mln zł.

W latach 2021-2044 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym i zagranicznym. 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:	682 223 996	590 947 746	431 636 983	265 817 648
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	680 064 796	590 947 746	431 636 983	265 817 648
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 159 200	0	0	0

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 223 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2020	2021	2022	2023
	222 757 826	239 107 022	273 482 363	302 498 476

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 459 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 oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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	1.355.989.742 zł
• zaciągnięte w EUR	365.989.742 zł
• zaciągnięte w PLN	990.000.000 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1.657.973.580 zł
Obligacje komunalne	48.000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust. 1a u.f.p	224.720.761 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	3.286.384.083 zł

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