

**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 1378) 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⁾) oraz art. 15zoa-15zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.²⁾) 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 oraz z 2020 r. poz. 81, poz. 148, 195 i 233) 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639 i 1747.

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			5 212 710 298	5 503 057 258	5 690 043 237	5 887 414 546	6 000 352 592	6 168 081 116	6 335 071 233
1.1.	Dochody bieżące		4 905 564 118	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		1 432 592 346	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		765 224 687	785 266 153	811 179 936	836 326 514	x	x	x
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 032 621 188	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:		1 535 125 897	1 637 060 279	1 688 778 668	1 738 623 468	x	x	x
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	490 000 000	528 360 000	547 380 960	565 444 532	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe		307 146 180	325 984 601	283 259 340	238 988 308	183 869 649	177 827 542	165 138 825
1.2.1		ze sprzedaży majątku	137 347 921	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	153 298 259	166 434 601	127 559 340	88 138 308	x	x	x
2. Wydatki ogółem			5 812 710 298	6 038 842 140	5 962 823 510	5 795 278 880	5 879 673 056	6 060 401 793	6 205 433 535
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		4 950 728 593	4 965 605 758	5 098 818 993	5 170 721 459	5 275 933 500	5 383 825 842	5 511 465 492
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 603 300	1 579 578 802	1 619 068 272	1 659 544 979	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:	88 280 000	98 000 000	131 000 000	135 000 000	133 000 000	131 000 000	146 000 000
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	5 541 289	10 236 261	12 908 577	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	4 163 128	6 044 874	6 616 952	6 248 558	5 849 278	6 129 945
2.1.3.3.		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	200 000	2 880 000	2 960 000	2 590 000	2 220 000	1 850 000	1 680 000
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		861 981 705	1 073 236 382	864 004 517	624 557 421	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:		731 064 268	1 007 966 946	763 715 888	541 835 207	x	x	x
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 203 408	6 250 000	13 800 000	8 611 000	x	x	x
3. Wynik budżetu			-600 000 000	-535 784 882	-272 780 273	92 135 666	120 679 535	107 679 323	129 637 698
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	92 135 666	120 679 535	107 679 323	129 637 698

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			822 757 826	784 891 904	507 167 861	128 104 337	167 454 051	208 192 284	217 930 941
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		820 598 626	784 891 904	507 167 861	128 104 337	167 454 051	208 192 284	217 930 941
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	597 840 800	535 784 882	272 780 273	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	249 107 022	234 387 588	220 240 003	288 133 586	315 871 607	347 568 640
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		222 757 826	249 107 022	234 387 588	220 240 003	288 133 586	315 871 607	347 568 640
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	10 000 000	10 000 000	19 742 790	11 459 285	13 142 431	18 421 800
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0	0	0	0	0	695 570	5 251 541
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0	0	0	9 742 790	1 459 285	2 446 861	3 170 259
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1.		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2.		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3.		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4.		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 426 917 913	3 937 666 201	4 193 727 827	4 084 873 515	3 947 475 333	3 823 077 363	3 676 721 018
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		-45 164 475	211 466 899	307 964 904	477 704 779	540 549 442	606 427 733	658 466 916
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		-43 005 275	211 466 899	307 964 904	477 704 779	540 549 442	606 427 733	658 466 916

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)	7,85%	7,73%	7,59%	6,72%	8,36%	8,62%	9,18%
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)	1,87%	7,44%	9,93%	13,14%	14,03%	14,92%	15,80%
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 arytmetyczną z poprzednich lat)	17,03%	12,59%	10,06%	9,93%	13,55%	15,58%	10,17%
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%	12,89%	10,37%	9,93%	13,55%	15,58%	10,34%
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	36 638 948	16 206 996	5 534 470	426 669	0	0	x
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy, w tym:	36 638 948	16 206 996	5 534 470	426 669	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 pkt.2 ustawy	33 934 105	15 048 289	5 268 989	389 707	0	0	x
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 742 479	166 175 998	127 292 203	87 862 889	28 210 468	17 498 585	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:	144 742 479	166 175 998	127 292 203	87 862 889	28 210 468	17 498 585	x
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 145 273	165 087 291	127 197 796	87 862 889	28 210 468	17 498 585	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	42 179 094	18 823 231	6 448 408	410 003	0	0	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:	42 179 094	18 823 231	6 448 408	410 003	0	0	0
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 973 754	15 876 208	5 269 665	294 357	0	0	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	278 419 193	343 828 665	266 141 298	152 257 130	63 088 865	39 133 200	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:	278 419 193	343 828 665	266 141 298	152 257 130	63 088 865	39 133 200	x
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 211 677	123 384 551	105 342 696	60 504 267	33 339 850	20 680 146	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		1 900 330 490	2 108 190 143	1 802 116 873	1 316 933 157	907 288 884	847 874 396	616 689 093
10.1.1.		bieżące	1 181 351 108	1 166 755 357	1 072 516 839	829 149 560	685 890 660	624 812 217	563 634 614
10.1.2.		majątkowe	718 979 382	941 434 786	729 600 034	487 783 597	221 398 224	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	249 107 022	234 387 588	220 240 003	275 323 153	286 315 769	219 349 281
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:							
10.7.2.1.1.		dokonana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3.		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		244 426 734	-8 317 946	0	0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączonych z limitu, dokonana w formie wydatków budżetowych								
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		200 000	12 880 000	12 960 000	12 590 000	12 220 000	11 850 000	11 680 000
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		23 945 261	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			6 368 912 122	6 501 864 189	6 646 592 764	6 837 224 390	6 959 264 728	7 120 404 170	7 272 059 873
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 657 558 986	5 789 377 953	5 938 028 376	6 076 560 768	6 219 256 387	6 364 235 261	6 511 620 883
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:	161 000 000	158 000 000	168 000 000	162 000 000	156 000 000	148 000 000	138 000 000
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	6 135 293	5 223 967	4 824 305	3 989 461	3 154 617	2 356 832	1 596 106
2.1.3.3.		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	1 410 000	940 000	520 000	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		711 353 136	712 486 236	708 564 388	760 663 623	740 008 342	756 168 909	760 438 989
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			129 414 299	158 659 076	174 713 915	149 206 855	190 468 598	190 432 939	203 714 851
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		129 414 299	158 659 076	174 713 915	149 206 855	190 468 598	190 432 939	203 714 851

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			300 042 869	357 158 634	345 016 388	380 814 560	359 218 620	366 813 228	356 154 393
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		300 042 869	357 158 634	345 016 388	380 814 560	359 218 620	366 813 228	356 154 393
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			429 457 168	515 817 710	519 730 303	530 021 415	549 687 218	557 246 167	559 869 244
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		429 457 168	515 817 710	519 730 303	530 021 415	549 687 218	557 246 167	559 869 244
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	23 351 110	26 098 340	26 098 340	16 098 340	16 098 340	14 639 055	14 639 055
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	8 463 632	10 063 587	10 063 587	10 063 587	10 063 587	10 063 587	10 063 587
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	4 887 478	6 034 753	6 034 753	6 034 753	6 034 753	4 575 468	4 575 468
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1.		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2.		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3.		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4.		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 530 588 072	3 355 210 349	3 163 777 787	2 963 755 285	2 761 568 041	2 559 416 456	2 355 701 605
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		670 839 584	696 459 481	703 875 955	725 624 266	741 440 326	752 839 319	765 741 011
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		670 839 584	696 459 481	703 875 955	725 624 266	741 440 326	752 839 319	765 741 011

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)	10,72%	12,00%	12,00%	12,00%	11,99%	11,76%	11,40%
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)	15,94%	15,99%	15,94%	15,85%	15,67%	15,39%	15,11%
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)	11,02%	13,03%	14,25%	15,11%	15,49%	15,73%	15,80%
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)	11,02%	13,03%	14,25%	15,11%	15,49%	15,73%	15,80%
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	595 841 108	591 757 438	591 904 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803
10.1.1.		bieżące	543 783 595	544 645 629	549 811 459	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		193 345 615	193 349 885	161 546 615	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:							
10.7.2.1.1.		dokonana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3.		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
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								
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		11 410 000	10 940 000	10 520 000	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		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			7 422 914 681	7 607 310 645	7 781 729 919	7 960 315 379	8 144 538 994	8 334 299 948	8 529 755 164
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 648 296 939	6 817 466 430	6 976 849 391	7 140 169 742	7 309 569 847	7 484 196 183	7 664 199 449
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:	129 000 000	117 000 000	105 000 000	92 000 000	80 000 000	68 000 000	56 000 000
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	878 890	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		774 617 742	789 844 215	804 880 527	820 145 637	834 969 147	850 103 765	865 555 715
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			221 718 035	210 189 410	212 945 763	215 739 623	217 195 544	217 734 470	217 314 552
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		221 718 035	210 189 410	212 945 763	215 739 623	217 195 544	217 734 470	217 314 552

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			330 356 705	285 534 100	186 482 867	118 854 286	104 373 262	85 514 016	61 531 050
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		330 356 705	285 534 100	186 482 867	118 854 286	104 373 262	85 514 016	61 531 050
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			552 074 741	495 723 511	399 428 630	334 593 909	321 568 806	303 248 486	278 845 602
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		552 074 741	495 723 511	399 428 630	334 593 909	321 568 806	303 248 486	278 845 602
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	12 955 909	7 676 540	2 747 230	0	0	0	0
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	9 368 017	4 812 046	1 599 955	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	3 587 892	2 864 494	1 147 275	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1.		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2.		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3.		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4.		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			2 133 983 570	1 923 794 159	1 710 848 396	1 495 108 774	1 277 913 230	1 060 178 760	842 864 208
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		793 359 453	792 591 822	805 820 767	819 427 620	831 377 899	842 635 707	853 163 688
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		793 359 453	792 591 822	805 820 767	819 427 620	831 377 899	842 635 707	853 163 688

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)	10,92%	9,68%	7,86%	6,53%	6,02%	5,44%	4,80%
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)	15,09%	14,56%	14,26%	13,96%	13,66%	13,35%	13,03%
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)	15,70%	15,58%	15,37%	15,13%	14,86%	14,58%	14,28%
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)	15,70%	15,58%	15,37%	15,13%	14,86%	14,58%	14,28%
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:							
10.7.2.1.1.		dokonana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3.		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
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								
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		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			8 731 063 596	8 938 843 451	9 151 242 384	9 371 830 943
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 849 734 696	8 040 961 449	8 238 043 835	8 442 150 721
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:	44 000 000	32 000 000	20 000 000	9 000 000
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
2.1.3.3.		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		881 328 900	897 882 002	913 198 548	929 680 222
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			215 894 780	212 743 530	210 062 207	204 163 692
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		215 894 780	212 743 530	210 062 207	204 163 692

Lp	Wyszczególnienie		2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		24	25	26	27
4. Przychody budżetu			35 029 862	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		35 029 862	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 zaciąganiem długu		0	0	0	0
4.5.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			250 924 642	212 743 530	210 062 207	204 163 692
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		250 924 642	212 743 530	210 062 207	204 163 692
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:	0	0	0	0
5.1.1.3.1.		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0
5.1.1.3.2.		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.3.		innymi środkami	0	0	0	0
5.1.1.4.		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu		x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			626 969 428	414 225 898	204 163 692	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		862 922 970	871 873 108	879 972 036	886 175 997
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		862 922 970	871 873 108	879 972 036	886 175 997

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)	4,13%	3,36%	3,08%	2,79%
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)	12,71%	12,39%	12,07%	11,74%
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)	13,99%	13,65%	13,34%	13,02%
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)	13,99%	13,65%	13,34%	13,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	x	x	x
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy, w tym:	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 pkt.2 ustawy	x	x	x	x
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x
9.3.	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:				
10.7.2.1.1.		dokonana w formie wydatku bieżącego				
10.7.3.		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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					
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		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:				22 908 111 067	1 900 330 490	2 108 190 143	1 802 116 873	1 316 933 157	907 288 884	847 874 396	616 689 093	645 908 574
1.a	- wydatki bieżące				15 693 430 307	1 181 351 108	1 166 755 357	1 072 516 839	829 149 560	685 890 660	624 812 217	563 634 614	543 783 595
1.b	- wydatki majątkowe				7 214 680 760	718 979 382	941 434 786	729 600 034	487 783 597	221 398 224	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:				1 651 032 949	318 916 165	362 651 896	272 589 706	152 667 133	63 088 865	39 133 200	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				105 183 539	40 733 453	18 823 231	6 448 408	410 003	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	17 322 579	2 998 841	1 388 187	390 547	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
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

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:				595 841 108	591 757 438	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				544 645 629	549 811 459	550 887 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	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
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

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	13 546 576 134
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	9 458 347 331
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	4 088 228 803
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	1 209 046 965
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	66 415 095
1.1.1.1	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - <i>Przeciwdziałanie zmianom klimatu</i>	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 - <i>Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta</i>	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 - <i>Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 264
1.1.1.4	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - <i>Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 204
1.1.1.5	Domowa Przystań - <i>Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	158 119
1.1.1.6	Droga do domu - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	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 - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224 475
1.1.1.8	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	4 777 575
1.1.1.9	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 970
1.1.1.10	Housing first - najpierw mieszkanie - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	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 - <i>Podniesienie jakości usług socjalnych</i>	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 - <i>Podniesienie kompetencji uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	45 020
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

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
1.1.1.14	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	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 - <i>Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 998 792	1 137 555	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Młodzi zawodowcy - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	635 232	316 768	0	0	0	0	0	0
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	1 605 981	284 308	0	0	0	0	0	0	0
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 dziennych domach pomocy we Wrocławiu</i>	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 - <i>Podniesienie kompetencji uczniów technikum</i>	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. - <i>Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 614 600	941 040	673 560	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	PAS-ja - <i>Promowanie równości szans na zatrudnienie</i>	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 - <i>Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy</i>	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 - <i>Realizacja wybranych usług aktywnej integracji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	332 888	53 336	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	RAZEM można więcej - <i>Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201	1 168 487	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 638 278	1 030 591	1 512 415	801 261	8 300	0	0	0	0
1.1.1.27	Rodzice na start - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014	914 728	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
1.1.1.14	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	0
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	0
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	0
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	0
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 dziennych domach pomocy we Wrocławiu</i>	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 - <i>Podniesienie kompetencji uczniów technikum</i>	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. - <i>Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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	0
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	0
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	0
1.1.1.26	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Rodzice na start - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	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
1.1.1.14	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 dziennych 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
1.1.1.26	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 567
1.1.1.27	Rodzice na start - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	914 728

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
1.1.1.28	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	741 555	634 194	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	244 200	159 094	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
1.1.1.41	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440	61 680	172 440	172 441	110 879	0	0	0	0
1.1.1.42	SAMO-Dzielni edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952	35 003	361 569	361 570	151 810	0	0	0	0
1.1.1.43	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	125 166	48 991	65 321	10 854	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	84 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 545 849 410	278 182 712	343 828 665	266 141 298	152 257 130	63 088 865	39 133 200	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
			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
1.1.1.28	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
1.1.1.41	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytnienieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				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
1.1.1.28	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	159 094
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 zamieszkałych 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	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	3 701 655
1.1.1.41	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	517 440
1.1.1.42	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	909 952
1.1.1.43	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	125 166
1.1.1.44	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 631 870

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
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	24 217 066	10 284 135	6 340 447	0	0	0	0	0	0
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	56 723 548	94 799 814	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	472 311	8 954 853	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	350 257 883	133 816 490	83 488 246	59 324 160	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	2021	4 000 000	2 038 989	1 230 574	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, Pęgowska, Zajęzkowska, 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 Jełcz 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	1 174 234	1 574 949	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	3 087 233	2 581 254	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	2023	4 714 633	209 669	250 000	1 945 465	2 295 464	0	0	0	0
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	2022	263 624 308	48 905 573	87 021 210	69 869 104	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
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	2021	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, Pelczyńska) - <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 Międzyzysce - 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.Prądzyńskiego 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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	16 624 582
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	332 837 403
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 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 geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	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, Zajązkowska, 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.Prądyńskiego 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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 598
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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	205 795 887

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
1.1.2.17	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	2021	101 959 248	2 794 738	436 346	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	7 876 431	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	2022	13 544 091	1 757 938	7 083 398	4 702 755	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:				21 257 078 118	1 581 414 325	1 745 538 247	1 529 527 167	1 164 266 024	844 200 019	808 741 196	616 689 093	645 908 574
1.3.1.	- wydatki bieżące				15 588 246 768	1 140 617 655	1 147 932 126	1 066 068 431	828 739 557	685 890 660	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	2023	1 792 283	571 200	602 884	201 999	16 200	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	2029	33 505 208	0	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.4	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	2021	118 000	90 000	8 000	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	2024	585 467 399	60 378 968	65 184 109	69 216 233	75 703 008	42 885 236	0	0	0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	69 748 741	8 953 000	17 728 000	18 480 000	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	170 709	22 190	23 730	26 829	28 027	32 620	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
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	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 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	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:				595 841 108	591 757 438	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				544 645 629	549 811 459	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 - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	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 - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	4 188 151	4 188 151	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pomocy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	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	2024	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
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szybowego 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	2021	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	13 544 091
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	12 337 529 169
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	9 391 932 236
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należyłym 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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 283
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	2029	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000
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	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	313 367 554
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	45 161 000
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	133 396

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
1.3.1.8	Eksplotacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	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 - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	5 353 103	1 551 180	1 177 242	854 498	506 700	123 000	0	0	0
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	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 - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>	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 - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	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 - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	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 - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	1 449 440	540 222	178 440	144 000	84 000	0	0	0	0
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	23 616	13 776	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	miasto Dzieci - <i>Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	776 887	65 000	63 500	95 000	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	199 767 017	18 506 204	18 421 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	0	0
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	224 128	46 564	44 538	40 000	40 000	0	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	20 252 096	4 625 118	3 492 139	2 740 428	2 815 380	2 933 880	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	2 125 441	978 845	602 936	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
1.3.1.8	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	2024	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	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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	0
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	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	2022	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
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	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
1.3.1.8	Eksplotacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	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 - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	4 212 620
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	713 121 854
1.3.1.11	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620 566
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	591 000
1.3.1.14	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	946 662
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	37 392
1.3.1.16	miasto Dzieci - <i>Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	223 500
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	110 612 144
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	171 102
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	16 606 945
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	1 581 781

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
1.3.1.22	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	63 719 569	9 183 344	11 067 394	4 000 000	1 100 000	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	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 - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	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 - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 405 523	167 498	175 873	202 513	211 555	238 680	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	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 - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	349 889 808	20 742 265	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 - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	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 - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	150 642 284	27 725 280	32 419 440	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	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 - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	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 - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	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 - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 409 800	535 412	535 412	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	49 638 313	6 626 230	4 387 720	1 192 720	1 150 000	1 200 990	0	0	0
1.3.1.35	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 053 800	1 435 200	1 435 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	24 960 847	4 619 940	6 378 000	3 150 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
					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
1.3.1.22	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	2024	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
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.3.1.22	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	25 350 738
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	2 042 366
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	25 506 986
1.3.1.25	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	996 119
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	591 000
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	204 041 900
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	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 - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	60 144 720
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	38 724 732
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	319 008
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	1 715 300
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	1 070 824
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	14 557 660
1.3.1.35	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870 400
1.3.1.36	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	14 147 940

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.37	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 430 872	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	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 - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	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 - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	48 278 925	0	5 364 325	16 092 975	16 092 975	10 728 650	0	0	0
1.3.1.41	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737	14 800	7 500	11 000	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 471	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	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 - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	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 - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	10 358 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	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 - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	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 - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	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 - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000	320 000	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	
1.3.1.37	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.3.1.37	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - <i>Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.38	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000
1.3.1.39	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 457
1.3.1.40	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	48 278 925
1.3.1.41	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	33 300
1.3.1.42	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.1.43	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.1.44	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400 000
1.3.1.45	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.46	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.1.47	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	8 977 582
1.3.1.48	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.3.1.49	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	6 469 705
1.3.1.50	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000

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
1.3.1.51	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	6 963 750	824 500	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	2022	4 507 000	596 000	621 000	874 000	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	2022	1 738 801	149 000	198 000	155 000	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	1 405 557	1 135 000	450 000	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	1 126 514	357 577	519 000	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	599 739	47 120	47 500	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	2023	112 585 025	17 780 000	20 000 000	21 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	283 395 805	30 990 000	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 Niezręczym - 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	1 131 650	281 650	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
1.3.1.51	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - <i>Koordinacja odnowy i rewitalizacji miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Serwis stacji pomiaru hałasu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	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 - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	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 - <i>Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - <i>Organizacja imprez i zawodów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	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
					2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
			od	do									
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	1 184 500
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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	2 091 000
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	502 000
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	876 577
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	94 620
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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	63 780 000
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	166 667 250
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	281 650

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
1.3.1.68	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	4 998 566	900 000	450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	10 779 000	2 416 000	995 000	600 000	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	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 - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
1.3.1.72	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - <i>Aktywizacja wrocławskich seniorów</i>	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 - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	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 - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	3 085 100	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	18 300 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.1.77	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	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 - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	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 neoklasycystycznej 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

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
1.3.1.68	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	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 - <i>Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych</i>	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 - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	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 - <i>Aktywizacja wrocławskich seniorów</i>	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 - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044			
											od	do	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.68	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
1.3.1.69	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	4 011 000
1.3.1.70	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	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 - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	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 - <i>Aktywizacja wrocławskich seniorów</i>	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 - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 687 040
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.1.77	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	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 - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	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

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
1.3.1.84	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Eksplotacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	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 - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	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 - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	95 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.1.89	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	800 000	40 000	760 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	14 100 000	0	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0
1.3.1.91	Wrocławski niezbędny senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 410 000	700 000	710 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.93	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	260 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.94	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	59 040	12 300	46 740	0	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	130 000	45 000	85 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 668 831 350	440 796 670	597 606 121	463 458 736	335 526 467	158 309 359	183 928 979	53 054 479	102 124 979
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	232 000 000	5 555 086	88 227 233	101 517 681	34 000 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	73 481 188	2 657 000	5 555 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	159 124 283	11 966 000	5 653 000	4 228 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	611 320 028	31 315 250	55 444 297	68 050 000	61 700 000	0	67 800 000	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	138 908 365	5 537 070	12 420 400	4 600 000	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
1.3.1.84	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - 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 - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	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 - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	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 - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Wrocławski niezbędny senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.93	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.94	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	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 Wypsy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.3.1.84	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	126 500
1.3.1.85	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.86	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	281 880 287
1.3.1.87	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	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 - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.1.89	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.1.90	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100 000
1.3.1.91	Wrocławski niezbędny senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000
1.3.1.92	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.93	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
1.3.1.94	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	59 040
1.3.1.95	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
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	2 945 596 933
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	229 300 000
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	8 712 000
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	23 847 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	284 309 547
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	22 557 470

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
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	164 426 997	8 390 000	16 407 000	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	1 551 000	3 458 000	1 449 000	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	116 326 112	70 370	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	112 705 774	6 503 973	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	130 000	3 370 000	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	2021	17 818 692	3 884 517	2 107 000	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	11 945 061	1 431 021	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	221 889 373	26 818 384	36 869 994	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	271 816 469	18 268 380	17 747 061	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	61 293 101	4 467 270	4 883 443	2 733 416	800 000	500 000	0	0	0
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	78 997 064	6 375 000	15 267 411	9 467 970	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	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 - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	123 128 965	23 227 921	41 046 436	24 947 301	3 000 000	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
1.3.2.6	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	2021	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 złobków - <i>Poprawa stanu technicznego złobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	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
1.3.2.6	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	54 597 000
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	67 172 710
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	24 503 973
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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991 517
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska 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	5 431 021
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	221 889 373
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	105 235 858
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	13 384 129
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	31 110 381
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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	92 221 658

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
1.3.2.24	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	31 866 451	91 968	980 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2024	665 882 584	84 538 961	79 414 914	28 684 592	82 822 751	28 736 994	0	0	0
1.3.2.26	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	57 573 394	5 315 593	2 490 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	27 685 704	6 678 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0
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	8 446 541	1 285 500	747 891	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	413 955 192	40 356 318	22 865 201	13 490 000	25 000 000	0	0	0	0
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	111 184 803	6 202 723	6 553 000	6 550 000	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - <i>Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	32 692 649	5 191 444	1 249 576	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	80 744 397	1 753 214	11 584 897	1 440 000	2 080 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	62 118 129	8 075 027	13 104 000	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 - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	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 - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	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 - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	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 - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 371 460	340 000	192 000	17 238 930	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wycieczek Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	10 984 854	3 484 929	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	13 997 952	200 172	2 300 000	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
1.3.2.24	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 Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
			od	do									
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	1 071 968
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	304 198 212
1.3.2.26	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	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 - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	10 278 000
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	2 033 391
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	101 711 519
1.3.2.30	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605 723
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	6 441 020
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	16 858 111
1.3.2.33	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	31 079 027
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	3 501 200
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	19 000 000
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	19 532 590
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	17 770 930
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	5 484 929
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	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 172

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
1.3.2.43	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	196 607 546	24 383 467	35 049 565	25 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	864 340	34 040	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	114 296 358	2 457 486	13 368 810	8 700 000	7 000 000	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - 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	4 374 505	4 715 006	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
1.3.2.55	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	4 651 300	151 300	4 500 000	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
1.3.2.43	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. Raławickiej 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
1.3.2.55	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego lokalu	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
					2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
			od	do									
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	21 357 689
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	30 411 000
1.3.2.45	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul.Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400 000
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	84 433 032
1.3.2.47	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	34 040
1.3.2.48	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	31 526 296
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	10 000 000
1.3.2.50	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasyistycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	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 - Rozwój sportu i rekreacji	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 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	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 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	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 - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.55	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	4 651 300

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 przekazanym 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%	2,0%	2,5%	2,5%
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 5.212.710.298 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wydodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 4.905.564.118 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2019 daje 5,9 % 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	4 905 564 118	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 1.432.592.346 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, także zmniejszenia I progu podatkowego z 18% do 17%. Ponadto w roku 2020 w związku z dalszym obniżeniem wpływów z tego tytułu będącego wynikiem epidemii COVID-19 dokonano korekty (zmniejszenia) kwoty przekazanej przez Ministerstwo Finansów dodatkowo o 70 mln zł.

	2020	2021	2022	2023
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 432 592 346	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 (719 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	765 224 687	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 1.033 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	1 032 621 188	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 1 535 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	1 535 125 897	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 490 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	490 000 000	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 137 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	137 347 921	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 145 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	153 298 259	166 434 601	127 559 340	88 138 308

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 5.812.710.298 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 4.950.728.593 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	4 950 728 593	4 965 605 758	5 098 818 993	5 170 721 459

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2020 są planowane w wysokości 88 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 2,0%-4,0%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,2%.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które w projekcie na rok 2020 planowane są w wysokości 861.981.705 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 731.064.268 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	861 981 705	1 073 236 382	864 004 517	624 557 421

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2020 przychody planowane są w kwocie 823 mln zł, z czego 521 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:	822 757 826	784 891 904	507 167 861	128 104 337
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	820 598 626	784 891 904	507 167 861	128 104 337
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	249 107 022	234 387 588	220 240 003

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 600 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	1.798.207.410 zł
Obligacje komunalne	48.000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	224.720.761 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	3.426.917.913 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 relacji zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zgodnie z art. 15za ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych skorygowano plan dochodów o ubytek w dochodach podatkowych w związku z epidemią COVID-19, który przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Planowany ubytek w dochodach w 2020 r.
RAZEM, z tego:	2 013 106 490	1 923 106 490	-90 000 000
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 503 106 490	1 433 106 490	-70 000 000
dochody z tytułu podatku od nieruchomości	510 000 000	490 000 000	-20 000 000

Wprowadzenie powyższych zmian będzie skutkować zaciągnięciem kredytu długoterminowego na ubytek dochodów w kwocie 90 mln zł. W związku z wprowadzonym zmniejszeniem dochodów podatkowych relacja zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących została przekroczona i jest ujemna.

Zgodnie z art. 15zob ww. ustawy z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wyłączono spłaty z tytułu kredytu, który zostanie zaciągnięty w związku z ubytkiem dochodów podatkowych oraz powiększony został limit spłaty zadłużenia o kwoty odsetek na obsługę tego zadłużenia. Wyłączenia te zostały wykazane w pozycji 5.1.1.4. - spłaty rat kapitałowych kredytu oraz w pozycji 2.1.3.3. – wydatki na obsługę zadłużenia.

8. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2020-2044 obejmuje dwie główne grupy:

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel;
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4. limity wydatków w poszczególnych latach;
5. limit zobowiązań.

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

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