

**UCHWAŁA NR /20
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 9 listopada 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. 15z0a-15z0c 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. 1842) 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, 148, 195, 233 i 284) 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.

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			5 182 197 039	5 385 000 000	5 485 676 141	5 700 297 406	5 842 323 004	6 018 357 150	6 185 474 554
1.1.	Dochody bieżące		4 835 462 713	5 029 900 000	5 215 185 903	5 433 692 367	5 665 931 137	5 841 937 952	6 024 105 005
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 412 592 346	1 554 795 732	1 679 179 391	1 813 513 742	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		140 000 000	110 000 000	115 500 000	121 275 000	x	x	x
1.1.3.	z subwencji ogólnej		765 257 827	811 404 159	838 991 900	864 161 657	x	x	x
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 034 334 483	927 233 598	918 828 240	926 964 382	935 658 364	963 728 115	993 603 686
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 483 278 057	1 626 466 511	1 662 686 372	1 707 777 585	x	x	x
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	475 000 000	518 000 000	535 612 000	551 680 360	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe		346 734 326	355 100 000	270 490 238	266 605 039	176 391 866	176 419 198	161 369 549
1.2.1		ze sprzedaży majątku	114 347 921	182 350 000	150 500 000	142 000 000	141 500 000	145 745 000	150 263 095
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	215 886 405	158 700 000	109 220 238	115 585 039	x	x	x
2. Wydatki ogółem			5 782 197 039	5 910 000 000	5 832 157 000	5 735 791 488	5 813 758 811	5 996 549 745	6 124 699 242
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		4 951 285 652	4 784 438 000	4 984 782 465	5 078 794 444	5 210 093 734	5 320 050 507	5 430 731 199
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 226 364	1 650 175 018	1 691 429 393	1 733 715 128	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	70 000 000	121 000 000	148 000 000	173 000 000	174 000 000	173 000 000
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	5 556 730	9 421 753	13 405 236	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	4 166 482	5 624 230	7 084 378	7 739 917	7 249 075	6 690 442
2.1.3.3.		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	300 000	4 176 000	4 097 000	4 309 500	4 522 500	4 072 500	3 622 500
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		830 911 387	1 125 562 000	847 374 534	656 997 044	603 665 077	676 499 238	693 968 043
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		699 993 950	1 047 338 850	747 085 905	574 274 830	x	x	x
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 282 095	34 289 900	19 050 000	8 611 000	x	x	x
3. Wynik budżetu			-600 000 000	-525 000 000	-346 480 859	-35 494 082	28 564 193	21 807 405	60 775 312
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	28 564 193	21 807 405	60 775 312

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	776 091 638	581 860 755	256 726 393	247 751 268	264 508 363	236 418 260
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		820 598 626	776 091 638	581 860 755	256 726 393	247 751 268	264 508 363	236 418 260
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	597 840 800	525 000 000	346 480 859	35 494 082	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 zaciągnięciem 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	251 091 638	235 379 896	221 232 311	276 315 460	286 315 769	297 193 572
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		222 757 826	251 091 638	235 379 896	221 232 311	276 315 460	286 315 769	297 193 572
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	22 933 446
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	3 181 905
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	14 500 000
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 426 917 913	3 951 835 166	4 270 112 763	4 288 888 198	4 243 605 359	4 196 571 614	4 119 077 655
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		-115 822 939	245 462 000	230 403 437	354 897 923	455 837 403	521 887 445	593 373 806
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		-113 663 739	245 462 000	230 403 437	354 897 923	455 837 403	521 887 445	593 373 806

Lp	Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok)	7,99%	7,24%	7,62%	7,20%	9,00%	8,93%	8,69%
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)	0,06%	7,76%	8,20%	11,16%	13,29%	14,27%	15,23%
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%	11,80%	9,66%	8,99%	12,74%	14,10%	9,23%
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%	12,11%	9,96%	8,99%	12,74%	14,10%	9,40%
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	38 299 991	16 503 407	5 670 271	426 669	0	0	0
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:	38 299 991	16 503 407	5 670 271	426 669	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 pkt 2 ustawy	35 307 879	15 340 592	5 403 149	389 707	0	0	0
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	140 909 051	158 406 546	108 916 807	115 272 505	27 299 956	22 854 530	3 197 941
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:	140 909 051	158 406 546	108 916 807	115 272 505	27 299 956	22 854 530	3 197 941
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 673 500	157 007 964	108 732 404	115 272 505	27 299 956	22 854 530	3 197 941
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	43 398 553	19 588 140	6 648 525	410 003	0	0	0
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:	43 398 553	19 588 140	6 648 525	410 003	0	0	0
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 036 076	16 414 942	5 415 906	294 357	0	0	0
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 193 987	344 860 295	227 918 465	142 257 130	93 088 865	53 133 000	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	276 193 987	344 860 295	227 918 465	142 257 130	93 088 865	53 133 000	0
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 088 433	124 834 379	71 489 037	66 004 267	48 339 850	27 680 000	0

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		1 900 423 046	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	1 181 423 664	1 166 755 357	1 072 516 839	829 149 560	685 890 660	624 812 217	563 634 614
10.1.2.		majątkowe	718 999 382	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 zobowiazan		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			6 375 406 490	6 547 553 735	6 713 044 619	6 883 169 249	7 051 811 363	7 218 592 169	7 383 127 848
1.1.	Dochody bieżące		6 212 647 906	6 379 912 393	6 540 709 320	6 706 008 561	6 869 867 337	7 031 917 598	7 191 786 413
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		1 024 405 400	1 055 137 562	1 084 681 414	1 115 052 494	1 145 158 911	1 174 933 043	1 204 306 369
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		162 758 584	167 641 342	172 335 299	177 160 688	181 944 026	186 674 571	191 341 435
1.2.1		ze sprzedaży majątku	154 921 251	159 568 888	164 036 817	168 629 848	173 182 854	177 685 608	182 127 749
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			6 255 719 974	6 379 360 143	6 498 423 183	6 677 019 321	6 827 036 859	6 976 229 377	7 114 355 384
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 544 203 909	5 666 538 436	5 789 427 757	5 915 824 090	6 061 822 125	6 193 519 106	6 326 014 905
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:		172 000 000	177 000 000	170 000 000	163 000 000	172 000 000	163 000 000	151 000 000
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	5 985 021	5 328 332	4 449 560	3 681 712	3 224 250	2 411 187	1 635 183
2.1.3.3.		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	2 970 000	2 420 500	1 739 000	1 057 500	936 000	702 000	468 000
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		711 516 065	712 821 707	708 995 426	761 195 231	765 214 735	782 710 271	788 340 479
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			119 686 516	168 193 592	214 621 436	206 149 927	224 774 504	242 362 792	268 772 464
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		119 686 516	168 193 592	214 621 436	206 149 927	224 774 504	242 362 792	268 772 464

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			236 624 683	276 435 541	254 373 135	291 599 349	313 108 873	324 737 255	296 743 063
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		236 624 683	276 435 541	254 373 135	291 599 349	313 108 873	324 737 255	296 743 063
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			356 311 199	444 629 133	468 994 572	497 749 277	537 883 377	567 100 047	565 515 527
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		356 311 199	444 629 133	468 994 572	497 749 277	537 883 377	567 100 047	565 515 527
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	28 116 331	30 892 152	30 892 152	20 892 152	20 892 152	19 432 866	19 432 866
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	8 919 961	10 765 174	10 765 174	10 765 174	10 765 174	10 765 174	10 765 174
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	4 696 369	5 626 977	5 626 977	5 626 977	5 626 977	4 167 692	4 167 692
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	14 500 000	14 500 000	14 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 982 672 492	3 797 760 254	3 566 420 171	3 309 454 597	3 072 961 446	2 818 880 008	2 550 107 544
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		668 443 997	713 373 957	751 281 563	790 184 470	808 045 212	838 398 492	865 771 507
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		668 443 997	713 373 957	751 281 563	790 184 470	808 045 212	838 398 492	865 771 507

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)	9,47%	10,95%	11,03%	11,36%	11,96%	12,08%	11,61%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,20%	16,72%	16,89%	17,05%	17,12%	17,10%	16,98%
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)	10,00%	12,30%	13,58%	14,82%	15,66%	16,21%	16,62%
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)	10,00%	12,30%	13,58%	14,82%	15,66%	16,21%	16,62%
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 podlagające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań		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			7 545 030 956	7 703 911 873	7 859 380 305	8 018 269 041	8 173 272 226	8 323 994 371	8 477 730 958
1.1.	Dochody bieżące		7 349 097 327	7 503 471 770	7 654 530 519	7 808 912 560	7 959 519 259	8 105 966 344	8 255 342 371
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		1 233 209 722	1 261 573 545	1 289 328 163	1 317 693 383	1 345 364 944	1 372 272 243	1 399 717 688
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		195 933 630	200 440 103	204 849 786	209 356 481	213 752 967	218 028 026	222 388 587
1.2.1		ze sprzedaży majątku	186 498 815	190 788 287	194 985 630	199 275 313	203 460 095	207 529 297	211 679 883
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			7 248 068 802	7 416 685 793	7 573 557 199	7 732 030 419	7 898 416 824	8 068 790 143	8 246 072 314
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 444 168 724	6 596 158 178	6 736 676 994	6 878 421 817	7 028 506 751	7 183 048 979	7 344 168 846
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:		137 000 000	122 000 000	106 000 000	87 000 000	72 000 000	57 000 000	44 000 000
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	902 688	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	234 000	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		803 900 079	820 527 615	836 880 205	853 608 601	869 910 072	885 741 164	901 903 468
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			296 962 154	287 226 080	285 823 106	286 238 623	274 855 402	255 204 228	231 658 644
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		296 962 154	287 226 080	285 823 106	286 238 623	274 855 402	255 204 228	231 658 644

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			267 628 170	231 485 565	152 385 302	96 366 752	69 329 029	45 363 569	19 082 021
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		267 628 170	231 485 565	152 385 302	96 366 752	69 329 029	45 363 569	19 082 021
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 zaciągnięciem 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			564 590 324	518 711 646	438 208 407	382 605 375	344 184 431	300 567 796	250 740 665
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		564 590 324	518 711 646	438 208 407	382 605 375	344 184 431	300 567 796	250 740 665
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	17 749 720	7 958 706	2 775 821	0	0	0	0
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	10 069 604	5 513 633	1 845 213	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	3 180 116	2 445 073	930 608	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	4 500 000	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:			2 253 145 390	1 965 919 309	1 680 096 204	1 393 857 581	1 119 002 179	863 797 951	632 139 307
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		904 928 603	907 313 592	917 853 525	930 490 743	931 012 508	922 917 366	911 173 525
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		904 928 603	907 313 592	917 853 525	930 490 743	931 012 508	922 917 366	911 173 525

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)	11,16%	10,14%	8,51%	7,23%	6,29%	5,31%	4,30%
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)	17,04%	16,49%	16,09%	15,67%	15,16%	14,55%	13,93%
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)	16,86%	16,98%	16,95%	16,84%	16,64%	16,36%	16,00%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,86%	16,98%	16,95%	16,84%	16,64%	16,36%	16,00%
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 długi 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 podlagające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazzań		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			8 634 542 277	8 794 489 823	8 957 636 319	9 124 045 746
1.1.	Dochody bieżące		8 407 705 919	8 563 116 737	8 721 635 772	8 883 325 187
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		1 427 712 041	1 456 266 282	1 485 391 608	1 515 099 440
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		226 836 359	231 373 086	236 000 547	240 720 558
1.2.1		ze sprzedaży majątku	215 913 481	220 231 750	224 636 385	229 129 113
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			8 430 393 558	8 621 488 676	8 814 108 898	9 012 583 727
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 511 989 950	7 686 639 224	7 864 247 028	8 047 947 242
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	0	0
2.1.2.1.		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		33 000 000	24 000 000	13 000 000	3 000 000
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:		918 403 608	934 849 452	949 861 870	964 636 484
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			204 148 720	173 001 147	143 527 421	111 462 019
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		204 148 720	173 001 147	143 527 421	111 462 019

Lp	Wyszczególnienie		2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		24	25	26	27
4. Przychody budżetu			11 163 315	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		11 163 315	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0
4.5.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			215 312 034	173 001 147	143 527 421	111 462 019
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		215 312 034	173 001 147	143 527 421	111 462 019
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 spłatą długu		x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			427 990 587	254 989 440	111 462 019	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		895 715 969	876 477 513	857 388 744	835 377 945
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		895 715 969	876 477 513	857 388 744	835 377 945

Lp	Wyszczególnienie	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	24	25	26	27
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok)	3,56%	2,77%	2,16%	1,55%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,31%	12,67%	12,03%	11,38%
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)	15,56%	15,03%	14,48%	13,90%
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)	15,56%	15,03%	14,48%	13,90%
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 podlagające 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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 139 548 745	1 853 981 152	2 169 909 939	1 808 075 546	1 381 181 680	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108
1.a	- wydatki bieżące				15 751 177 435	1 168 357 942	1 165 385 492	1 093 693 184	859 936 150	695 161 772	631 068 329	565 054 614	544 583 595	545 445 629
1.b	- wydatki majątkowe				7 388 371 310	685 623 210	1 004 524 447	714 382 362	521 245 530	334 107 224	236 065 979	53 054 479	102 124 979	51 195 479
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 646 068 252	316 352 911	364 273 369	234 566 990	142 667 133	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				105 635 451	40 395 405	19 413 074	6 648 525	410 003	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	2021	271 570	69 340	125 020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
1.1.1.11	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302	453 532	485 647	193 502	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	77 320	39 429	5 591	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	3 374 567	2 095 519	1 264 707	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				592 557 438	592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479
1.a	- wydatki bieżące				550 611 459	551 687 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	13 778 013 812
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	9 516 094 459
1.b	- wydatki majątkowe				32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	4 261 919 353
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	1 204 082 268
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	66 867 007
1.1.1.1	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	194 360
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	1 077 600
1.1.1.3	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	1 554 264
1.1.1.4	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	1 099 204
1.1.1.5	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	158 119
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	353 139
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	2 224 475
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	4 777 575
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	1 290 970
1.1.1.10	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	199 390
1.1.1.11	Każdego dnia bezpiecznie w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	1 132 681
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	45 020
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	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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	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	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	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	0
1.1.1.19	Mój drugi dom - <i>Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w domach pomocy we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029	3 639 983	3 171 305	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	42 000	21 000	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	1 614 600	941 040	673 560	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	1 478 271	506 689	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	528 940	498 772	22 376	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	332 888	53 336	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	2 775 201	1 168 487	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	12 751 847	815 588	1 731 429	910 819	8 300	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	1 313 014	914 728	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	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	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	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	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	0
1.1.1.19	Mój drugi dom - <i>Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w domach pomocy we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
1.1.1.21	Od stazysty 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	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	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	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	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	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	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	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	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	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	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	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
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	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	21 000
1.1.1.21	Od stazysty 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	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	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	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	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	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	3 466 136
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	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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	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	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	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	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	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	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	0
1.1.1.36	Jewish Hertige Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	42 800	23 900	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	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	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	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	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	0
1.1.1.42	SAMO-Dzielnia 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	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	0
1.1.1.44	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	84 000	42 000	42 000	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	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	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	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	0
1.1.1.32	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	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	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	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	0
1.1.1.36	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	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	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	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	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	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	0
1.1.1.42	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychowawczej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	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	0
1.1.1.44	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.1.1.28	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - <i>Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	410 392
1.1.1.29	Trampolina - mieszkania wspomagane - <i>Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	1 375 749
1.1.1.30	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - <i>Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	16 357
1.1.1.31	UPRIGHT - <i>Budowa środowiska sprzyjającego dobrostanowi psychicznemu dzieci klas VI oraz rozwinięcie kompetencji społeczno - emocjonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	159 094
1.1.1.32	Zintegrowani - <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	351 808
1.1.1.33	FoodSHIFT2030 - <i>Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	501 510
1.1.1.34	Weź kurs na staż - <i>Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	11 000
1.1.1.35	reSTART - <i>Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkających na Dolnym Śląsku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	259 500
1.1.1.36	Jewish Heritage Network - <i>Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	66 700
1.1.1.37	Mamo, tato wróć do pracy - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	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 - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	250 000
1.1.1.39	Centrum Kompetencji - <i>Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	3 265 437
1.1.1.40	Mali odkrywcy - <i>Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	3 701 655
1.1.1.41	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - <i>Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	517 440
1.1.1.42	SAMO-Dzielnia edycja 2 - <i>Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychowawczej dla dzieci i dorosłych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	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 - <i>Wzrost dostępu do mieszkalnictwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	125 166
1.1.1.44	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - <i>Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	84 000

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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.45	Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	333 643	46 036	257 622	29 985	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 540 432 801	275 957 506	344 860 295	227 918 465	142 257 130	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	24 217 066	9 519 356	7 105 226	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	399 210 476	7 700 000	56 223 548	64 161 982	71 953 149	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 788 485	472 311	8 954 854	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	359 782 022	133 816 490	93 012 385	59 324 160	56 208 507	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	7 259 102	2 255 050	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	3 285 147	3 060 375	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w domach wrocławskich - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	585 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	4 000 000	2 038 989	1 230 574	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	3 078 708	3 078 708	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajęczkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000	39 208 520	30 228 990	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelez Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wroclaw - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	2 930 000	1 174 234	1 574 949	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	9 632 743	673 358	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 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	10 264 036	9 713 211	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	5 693 396	2 137 561	3 530 926	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.45	Find your greatnes: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	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 - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	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 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.1.1.45	Find your greatnes: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	333 643
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	1 137 215 261
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	16 624 582
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	200 038 679
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	9 427 165
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	342 361 542
1.1.2.5	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	2 255 050
1.1.2.6	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	3 060 375
1.1.2.7	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	15 000
1.1.2.8	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	3 269 563
1.1.2.9	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	3 078 708
1.1.2.10	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pegowska, Zajączkowska, Półczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	2 749 183
1.1.2.12	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	673 358
1.1.2.13	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul.Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	9 713 211
1.1.2.14	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul.Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul.I.Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	5 668 487

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.15	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	4 714 633	209 669	250 000	1 945 465	2 295 464	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	265 659 974	48 905 573	89 056 877	69 869 103	0	0	0	0	0	0
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	231 912 028	58 001	45 662 000	27 915 000	11 800 010	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.2.18	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	2 215	2 215	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	101 959 248	2 794 738	436 346	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	7 876 431	7 366 209	510 222	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	13 544 091	1 757 938	7 083 398	4 702 755	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				21 493 480 493	1 537 628 241	1 805 636 570	1 573 508 556	1 238 514 547	936 180 131	814 001 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108
1.3.1.	- wydatki bieżące				15 645 541 984	1 127 962 537	1 145 972 418	1 087 044 659	859 526 147	695 161 772	631 068 329	565 054 614	544 583 595	545 445 629
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800	7 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	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	1 747 420	571 200	577 130	182 890	16 200	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	33 505 208	0	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.4	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	118 000	90 000	8 000	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.15	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	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	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				592 557 438	592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479
1.3.1.	- wydatki bieżące				550 611 459	551 687 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.1.2.15	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	4 700 598
1.1.2.16	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	0	0	207 831 553
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	231 656 876
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	2 215
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	3 231 084
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	7 876 431
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	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	12 573 931 544
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	9 449 227 452
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	34 000 000
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	1 347 420
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	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.1.4	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	98 000

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	584 299 075	59 210 644	65 184 109	69 216 233	75 703 008	42 885 236	0	0	0	0	
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	64 129 250	7 074 509	13 987 000	18 480 000	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	170 709	22 190	23 730	26 829	28 027	32 620	0	0	0	0	
1.3.1.8	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	780 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	8 303 103	1 551 180	2 127 242	1 854 498	1 506 700	123 000	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	2026	1 947 233 312	225 600 345	225 244 483	219 525 956	58 012 721	996 000	996 000	420 000	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	549 631	57 750	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	2 611 825	808 000	860 000	860 000	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	2023	1 258 888	291 000	196 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	1 977 000	492 222	544 000	294 000	144 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	23 616	13 776	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	776 887	65 000	63 500	95 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	199 767 017	18 506 204	18 421 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy 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	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	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	0
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	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	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	2026	0	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	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	0
1.3.1.13	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	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	0
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy 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	312 199 230
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	39 541 509
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	133 396
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	1 580 000
1.3.1.9	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	0	0	0	0	0	0	7 162 620
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	2026	0	0	0	0	0	0	730 795 505
1.3.1.11	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0	0	0	0	0	0	57 750
1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	2 528 000
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	787 000
1.3.1.14	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	1 474 222
1.3.1.15	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	37 392
1.3.1.16	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0
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	223 500
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	110 612 144

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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	234 628	57 064	44 538	40 000	40 000	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	20 196 426	4 558 448	3 503 139	2 740 428	2 815 380	2 933 880	0	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 018 835	978 845	832 830	663 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	63 719 569	9 183 344	9 067 394	4 000 000	3 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 214 358	600 000	500 000	618 157	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	85 347 429	8 150 000	7 700 000	7 438 708	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 405 523	167 498	175 873	202 513	211 555	238 680	0	0	0	0
1.3.1.26	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	1 085 170	177 170	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	348 556 808	19 409 265	32 547 616	37 882 761	40 631 467	29 148 691	22 436 134	16 458 084	4 194 882	0
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	10 141 689 173	482 744 969	494 610 051	501 360 236	528 792 351	521 765 564	526 811 872	521 978 379	514 390 562	519 447 478
1.3.1.29	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	150 183 404	27 725 280	31 960 560	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	59 904 502	7 130 372	6 724 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	0	0	0
1.3.1.31	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	475 077	126 106	164 951	92 710	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	8 378 459	1 715 300	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	6 463 441	663 412	535 412	925 641	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <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	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	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	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	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	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	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	524 613 308	529 887 640	535 271 087	540 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0	0
1.3.1.29	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	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	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	0
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
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	181 602
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	16 551 275
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	2022	0	0	0	0	0	0	2 475 175
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	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	1 718 157
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	23 288 708
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	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	571 170
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	202 708 900
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	6 769 511 063
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	59 685 840
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	39 154 732
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	383 767
1.3.1.32	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	5 075 300
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	2 124 465

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	54 003 313	6 626 230	5 792 720	4 152 720	1 150 000	1 200 990	0	0	0	0	
1.3.1.35	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 053 800	1 435 200	1 435 200	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	29 456 281	4 285 374	4 998 000	6 210 000	3 150 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.37	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 430 872	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	4 880 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.39	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	48 278 925	0	5 364 325	16 092 975	16 092 975	10 728 650	0	0	0	0	
1.3.1.41	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737	14 800	7 500	11 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 215	319 744	320 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	6 400 000	7 200 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	895 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	10 358 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.47	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	16 651 467	3 372 841	1 914 741	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	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 - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	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 - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.34	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	18 922 660
1.3.1.35	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	2 870 400
1.3.1.36	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	18 643 374
1.3.1.37	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.38	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	2 480 000
1.3.1.39	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	0	0	0	0	0	0	1 457
1.3.1.40	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	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 - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	33 300
1.3.1.42	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	639 744
1.3.1.43	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.1.44	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	26 400 000
1.3.1.45	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.46	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.1.47	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	8 977 582

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	2030	13 202 000	600 000	600 000	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000
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	15 496 163	2 680 325	2 187 100	1 560 000	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	940 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	8 163 750	824 500	760 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - <i>Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	292 920	217 920	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	127 922	47 922	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	4 507 000	596 000	621 000	874 000	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	1 738 801	149 000	198 000	155 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 280 929	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	3 340 204	1 303 784	949 406	350 000	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	1 053 362	284 425	519 000	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	2022	597 239	47 120	22 500	22 500	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	2024	732 181	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	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	112 785 025	17 980 000	20 000 000	21 000 000	5 000 000	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	289 431 415	29 693 120	26 878 240	30 285 750	31 760 750	28 035 000	26 050 000	0	0	0
1.3.1.63	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 454 073	146 470	34 780	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	2030	800 000	800 000	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
1.3.1.51	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych <i>- Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia <i>- Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	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	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	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	0
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej <i>- Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa <i>- Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	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	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	2022	0	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	2024	0	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	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	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
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	2030	0	0	0	0	0	0	10 300 000
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	6 427 425
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	320 000
1.3.1.51	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	2 384 500
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	217 920
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	127 922
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	2 091 000
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	502 000
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	2 603 190
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	803 425
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	2022	0	0	0	0	0	0	92 120
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	2024	0	0	0	0	0	0	150 000
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	63 980 000
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	172 702 860
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	181 250

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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	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	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	0
1.3.1.68	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	6 948 566	900 000	1 000 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	15 430 000	2 416 000	2 522 000	2 162 000	1 562 000	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 666 679	1 274 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 050 000	0	0	0	0
1.3.1.71	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
1.3.1.72	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 469 990	719 990	750 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	5 590 590	1 248 520	1 438 520	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 435 100	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 400 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	18 300 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	2 132 100	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	1 944 000	580 000	500 000	504 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	524 566 476	87 324 950	69 697 329	37 808 559	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.64	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wsparcie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
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	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	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	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	281 650
1.3.1.68	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.1.69	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	8 662 000
1.3.1.70	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	6 164 000
1.3.1.71	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	720 000
1.3.1.72	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	1 469 990
1.3.1.73	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	2 687 040
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.1.77	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.1.78	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	1 584 000
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	194 830 838

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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.80	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	11 190 000	2 670 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	13 735 391	1 318 242	1 646 939	1 517 939	1 517 939	1 310 112	1 310 112	0	0	0
1.3.1.82	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	86 334 458	10 294 249	10 344 200	6 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.1.83	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 175 030	0	53 107	90 922	931 863	99 138	0	0	0	0
1.3.1.84	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	126 500	0	126 500	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	2022	500 000	0	300 000	200 000	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	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	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	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	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	0	800 000	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	14 100 000	0	4 700 000	4 700 000	4 700 000	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	1 410 000	700 000	710 000	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	390 000	20 000	370 000	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	260 000	130 000	130 000	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	59 040	12 300	46 740	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	2021	130 000	0	130 000	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	0
1.3.1.81	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należyłym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	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	0
1.3.1.84	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - <i>Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - <i>Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - <i>Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwoznic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należyłym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Wrocławski niezbędny senioralny - <i>Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.93	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.94	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - <i>Realizacja polityki ekologicznej Państwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - <i>Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.80	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	11 190 000
1.3.1.81	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	8 621 283
1.3.1.82	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	36 638 449
1.3.1.83	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	1 175 030
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	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	2022	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	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	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	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	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	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	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	390 000
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	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	59 040
1.3.1.95	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	130 000

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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.96	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 380 000	0	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 847 938 509	409 665 704	659 664 152	486 463 897	378 988 400	241 018 359	182 932 979	53 054 479	102 124 979	51 195 479
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	232 000 000	5 555 086	88 227 233	60 000 000	75 517 681	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	79 556 188	2 657 000	4 055 000	3 400 000	2 675 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	169 569 633	11 635 350	11 029 000	7 078 000	4 550 000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	676 484 728	31 249 950	59 884 297	51 840 000	69 000 000	61 000 000	28 500 000	0	50 000 000	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	145 209 215	5 313 230	13 145 090	10 400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	180 419 777	8 343 780	14 607 000	13 400 000	4 500 000	22 639 000	5 100 000	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	22 333 488	1 017 000	3 255 600	1 448 800	1 500 000	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	49 223 772	70 370	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	647 100	647 100	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	981 544 176	46 000 575	3 468 150	11 194 146	20 500 000	14 520 000	45 663 979	44 734 479	43 804 979	42 875 479
1.3.2.11	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	110 811 212	6 609 411	5 000 000	5 000 000	6 000 000	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	3 500 000	130 000	3 370 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	17 818 692	3 626 862	2 364 655	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	2025	12 945 061	1 431 021	1 000 000	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	226 889 373	25 018 384	39 669 994	23 668 535	33 232 460	47 955 000	57 345 000	0	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.96	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	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	0
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479
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	0
1.3.2.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Poprawa stanu technicznego budynków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.96	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 380 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	3 124 704 092
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	229 300 000
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	0	0	0	0	0	0	14 787 000
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	34 292 350
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	351 474 247
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	28 858 320
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	68 589 780
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	7 221 400
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	70 370
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	647 100
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	832 357 451
1.3.2.11	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	22 609 411
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	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	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	2025	0	0	0	0	0	0	6 431 021
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	226 889 373
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	7 868 387

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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.17	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	9 297 228	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	274 394 382	17 768 380	19 372 060	19 088 271	19 611 060	6 340 000	6 674 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
1.3.2.20	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	85 680 634	4 116 170	6 634 366	8 171 126	1 250 000	500 000	17 100 000	0	0	0
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy zóbków - Poprawa stanu technicznego zóbków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	81 076 683	6 375 000	7 545 000	19 270 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	149 966 516	6 298 284	5 151 176	5 085 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	83 961 013	22 878 515	23 015 890	7 159 301	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	32 916 451	91 968	2 030 000	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	2025	757 580 595	65 707 649	137 155 600	69 913 430	44 832 550	59 286 994	19 000 000	0	0	0
1.3.2.26	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	58 043 394	5 260 593	715 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	28 104 704	6 694 000	4 003 000	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	2024	22 249 249	1 146 209	1 455 890	6 234 000	1 000 000	6 000 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	425 240 430	41 744 557	25 013 200	17 435 000	28 804 000	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	112 117 203	6 733 123	6 805 000	5 600 000	4 150 000	700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	33 743 573	5 191 444	2 300 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	87 353 582	129 694	7 069 920	8 270 240	7 997 442	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	64 239 319	5 608 027	15 154 190	5 688 000	6 750 000	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	4 501 200	3 501 200	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	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkzyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 605 039	224 725	0	0	0	18 027 365	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.17	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	0	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	2022	0	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	0
1.3.2.28	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemiędzkiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkowskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.3.2.17	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.2.18	Monitoring przewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	2 800 000
1.3.2.19	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	107 813 771
1.3.2.20	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	0	0	0	0	0	0	37 771 662
1.3.2.21	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	33 190 000
1.3.2.22	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	0	0	21 534 460
1.3.2.23	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	53 053 706
1.3.2.24	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	2 121 968
1.3.2.25	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	0	0	0	0	0	0	395 896 223
1.3.2.26	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	0	0	8 275 593
1.3.2.27	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	10 697 000
1.3.2.28	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	15 836 099
1.3.2.29	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	112 996 757
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	32 538 123
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	7 491 944
1.3.2.32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	0	0	23 467 296
1.3.2.33	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	33 200 217
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	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
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wilkżyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	18 252 090

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	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	217 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 371 460	340 000	192 000	17 238 930	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Węścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	11 184 854	3 157 929	1 827 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	19 769 399	1 448 000	1 863 000	2 080 000	1 580 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	3 847 799	553 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	13 997 952	200 172	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	25 188 825	10 773 736	11 304 953	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	33 093 000	2 000 000	6 000 000	13 800 000	8 611 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	26 400 000	3 874 400	22 525 600	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	187 993 456	22 153 311	37 965 631	15 700 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 134 340	34 040	270 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	114 942 701	1 717 196	11 201 360	7 281 083	11 973 000	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	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	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	6 980 689	0	2 104 207	2 772 275	2 104 207	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	1 250 000	50 000	1 200 000	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	25 479 670	6 194 571	10 937 339	8 347 760	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Węścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	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	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	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	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	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	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	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	5 684 929
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	6 971 000
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	553 500
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	0	0	0	0	0	0	2 500 172
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	22 078 689
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	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	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	75 818 942
1.3.2.47	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	304 040
1.3.2.48	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	32 172 639
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	10 000 000
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	6 980 689
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	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	25 479 670

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	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	10 976 251	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	7 500 000	500 000	7 000 000	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	4 651 300	151 300	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	40 000 000	0	9 000 000	20 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	4 500 000	0	0	600 000	2 850 000	1 050 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
			od	do										
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.53	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - <i>Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
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	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	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	4 651 300
1.3.2.56	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.3.2.57	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	4 500 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. obejmuje lata 2020-2044, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z znowelizowanym 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, dostosowanym do rozwiązań zawartych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podstawę planowania poziomu dochodów i wydatków stanowią trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2020 i lata kolejne oraz założenia makroekonomiczne, które szczegółowo przedstawiono poniżej.

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, znowelizowany Budżet Państwa na rok 2020 oraz założenia do Projektu Budżetu Państwa na rok 2021 wraz z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2021, 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 i 2021 rok.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z obecnie obowiązującym stanem epidemii, dokładne oszacowanie jej skutków ekonomicznych obarczone jest znacznym ryzykiem błędu. Duża zmienność w zakresie uwarunkowań prawnych jak i sama sytuacja ekonomiczno-gospodarcza związana z panującą epidemią powoduje, że przyjęte założenia w dłuższej perspektywie czasu mogą ulec zmianom.

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%	1,8%	2,2%	2,4%
PKB- dynamika realna	3,7%	4,0%	3,4%	3,0%
Stopy procentowe	2,2%	1,0%	1,5%	1,5%
Średnia marża	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Kurs PLN/EUR	4,40	4,60	4,45	4,45

3. Dochody

Dochody na rok 2020 zaplanowano w kwocie 5.182.197.039 zł. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 4.835.462.713 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2019 daje 4,4 % 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 po uwagę powyższe średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2020-2023 kształtuje się na poziomie 4,1 %.

	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące	4 835 462 713	5 029 900 000	5 215 185 903	5 433 692 367

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 1.412.592.346 zł, co stanowi 45 % dochodów własnych. Poziom dochodów z PIT jest pośrednio skorelowany z aktualnie występującą koniunkturą zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym, stąd od wielu lat jest jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. W 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 90 mln zł.

	2020	2021	2022	2023
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 412 592 346	1 554 795 732	1 679 179 391	1 813 513 742

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 wahań 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 roku 2021 z uwagi na ekonomiczno-gospodarskie skutki panujące epidemii planuje się, że wpływy z tego tytułu ulegną obniżeniu. 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	110 000 000	115 500 000	121 275 000

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	765 257 827	811 404 159	838 991 900	864 161 657

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 1.034 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 informację przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego (rok 2021), 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	1 034 334 483	927 233 598	918 828 240	926 964 382

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 1 483 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	1 483 278 057	1 626 466 511	1 662 686 372	1 707 777 585

• *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 475 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	475 000 000	518 000 000	535 612 000	551 680 360

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 bieżącym roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 114 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	114 347 921	182 350 000	150 500 000	142 000 000

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 141 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	215 886 405	158 700 000	109 220 238	115 585 039

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 5.782.197.039 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 4.951.285.652 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	4 951 285 652	4 784 438 000	4 984 782 465	5 078 794 444

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 1,0%-4,0%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącą 1,2%.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które w projekcie na rok 2020 planowane są w wysokości 830.911.387 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 699.993.950 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 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu 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 5,3–14,6 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 8,1–11,7 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	830 911 387	1 125 562 000	847 374 534	656 997 044

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	776 091 638	581 860 755	256 726 393
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	820 598 626	776 091 638	581 860 755	256 726 393
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	251 091 638	235 379 896	221 232 311

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 2021-2023 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 – 4,60 zł, dla lat 2022-2024 – 4,45 zł, natomiast dla roku 2025 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

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2020-2044), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

Ponadto w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 12 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Miasta Wrocław on nie dotyczy.

7. 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:	2 121 606 490	1 991 106 490	-130 500 000
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 503 106 490	1 413 106 490	-90 000 000
dochody z tytułu podatku od nieruchomości	510 000 000	475 000 000	-35 000 000
podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000 000	92 000 000	- 2 000 000
podatek od środków transportowych	14 500 000	11 000 000	-3 500 000

Wprowadzenie powyższych zmian będzie skutkować zaciągnięciem kredytu długoterminowego na ubytek dochodów w kwocie 130,5 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.